



Số: 15/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 07 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v chỉ định, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại  
Công ty TNHH MTV TV Đầu tư Xây dựng Việt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 05/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ đối với ông Nguyễn Thành Long tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh người đại diện vốn chủ sở hữu của công ty TDC;
- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên,
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Thành Long có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho những người kế nhiệm.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông **Đoàn Văn Thuận** – Tổng Giám đốc Công ty TDC đồng thời là người đại diện vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua:

- Chỉ định ông **Bùi Bá Khoa** làm người đại diện vốn chủ sở hữu của công ty TDC thay thế ông Nguyễn Thành Long.

- Bổ nhiệm ông Bùi Bá Khoa giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan của Công ty Cổ phần

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, ông Đoàn Văn Thuận, ông Bùi Bá Khoa, ông Nguyễn Thành Long và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Đ. Văn*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP, TKCT.



*[Signature]*  
**Nguyễn Văn Dành**