

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án tái cấu trúc bộ máy quản lý công ty

**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 & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 04/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hợp nhất 12 phòng ban hiện tại để thành lập 05 phòng, ban mới trực thuộc công ty, cụ thể:

1. Phòng Tổ chức nhân sự: Quản lý lao động, tiền lương và công vụ.
2. Phòng Quản lý tài Chính: Quản lý kế toán, tài chính.
3. Phòng Sản xuất kinh doanh: Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng và quản lý các dự án của công ty.
4. Phòng Kỹ thuật xây dựng: quản lý thiết kế, dự toán khối lượng, giám sát, thi công, thủ tục hoàn công các công trình xây dựng do công ty làm chủ đầu tư hoặc công ty trúng thầu.
5. Xí nghiệp bê tông trộn sẵn Mỹ Phước: Sản xuất bê tông trộn sẵn và cấu kiện.

Điều 2. Bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban TGD:

- Ông Đoàn Văn Thuận – Tổng Giám đốc công ty quản lý và phụ trách chung các hoạt động của Công ty;
- Phân công lại nhiệm vụ của Bà Lý Thị Bình – Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý trực tiếp Phòng tài chính và Phòng Nhân sự trong Nhiệm kỳ 2017-2022.
- Phân công lại nhiệm vụ của Ông Bùi Bá Khoa phụ trách Xí nghiệp bê tông trộn sẵn Mỹ Phước, Chi nhánh Chơn Thành và Phòng Xây dựng trong nhiệm kỳ 2017-2022.



- Bổ nhiệm Ông Hồ Hoàn Thành – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng kinh doanh. Nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3. Thông qua phương án bổ nhiệm các chức danh quản lý, cụ thể:

- Bổ nhiệm ông Mai Huy Liệu giữ chức Trưởng Phòng nhân sự.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Nga giữ chức Trưởng phòng Tài chính kiêm Kế toán trưởng.
- Bổ nhiệm ông Trần Thành Tài giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh.
- Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Sơn giữ chức Trưởng phòng Xây dựng.
- Bổ nhiệm ông Lê Minh Phương giữ chức Giám đốc Xí nghiệp bê tông Mỹ Phước.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định thành lập các phòng ban mới và ký quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty TDC, các cá nhân có tên tại Điều 2, Điều 3 có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban Kiểm soát: giám sát;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Giang Quốc Dũng