

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 19/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2020/BB/HĐQT ngày 06/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất cơ cấu số lượng của Ban Tổng Giám đốc gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương đối với các Ông (bà) như sau:

- + Ông Lê Văn Cọp thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách xây dựng kể từ ngày 7/05/2020 và chờ phân công nhiệm vụ khác;
- + Ông Lý Tấn Trí thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách thiết kế và kinh doanh; nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc Xây dựng, phụ trách lĩnh vực xây dựng.
- + Ông Bùi Duy Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Tài chính và Tổ chức hành chính; nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc Tài chính, phụ trách lĩnh vực tài chính.

**Điều 3.** Giao Ban Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm các chức danh trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty; tiếp tục sắp xếp lại các phòng ban, bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với yêu cầu công việc của Công ty.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban và các Ông (Bà) liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4.
- Lưu HC, VT.

