



Số: 112 /NQ-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 02 tháng 05 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 12/2018-NK4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, thông qua ngày 07 tháng 05 năm 2016;

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 02.05.2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công tác sản xuất kinh doanh 2018

Kiểm điểm công tác thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 1/2018 và thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2018.

Điều 2: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

2.1- Bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

– Thống nhất kết quả bỏ phiếu bầu bà **Đinh Thị Bích Thủy**, sinh năm 1986, làm thành viên HĐQT công ty, với kết quả 4/4 phiếu, tỷ lệ phiếu thuận 100%.

2.2- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

– Thống nhất kết quả bỏ phiếu bầu ông **Đào Văn Sơn**, sinh năm 1977, làm thành viên Ban Kiểm soát công ty, với kết quả 4/4 phiếu, tỷ lệ phiếu thuận 100%.

2.3- Miễn nhiệm Kế toán trưởng

– Biểu quyết chấp thuận thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty đối với ông **Trần Văn Phúc** theo nguyện vọng cá nhân, với kết quả biểu quyết đồng ý là 4/4 phiếu, tỷ lệ 100%.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý 2/2018 đã được nghị quyết thông qua. Chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện thủ tục công bố thông tin bất thường theo luật định về việc bổ nhiệm, thay đổi thành viên HĐQT, BKS và Ban Điều hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 02.5.2018./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-HĐQT

D:\TaTH\HDQT\NghịQuyết\2015-2019\KyHop12-NK4.doc



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn