

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 13/04/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 1 năm 2019 ngày 26/02/2019 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty như sau:

(a) Thời gian: 8h30 Thứ sáu ngày 19/04/2019

(b) Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương).

(c) Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2019.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Các vấn đề khác có liên quan.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



Điều 2: Bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Do yêu cầu công việc trong thời gian tới, Ông Nguyễn Văn Hùng xin thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và đề cử Ông Quảng Văn Viết Cường, đại diện phần vốn của Tổng công ty Becamex IDC, Phó Chủ tịch giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay Ông Nguyễn Văn Hùng.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4/4

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và giao thông Bình Dương gồm các Ông (Bà) như sau:

- | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| - Ông Quảng Văn Viết Cường | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Hoàn Vũ | - | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | - | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc | - | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Diệu Thanh | - | Thành viên |

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quảng Văn Viết Cường