

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 27 tháng 04 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phan Quốc Thông;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 27/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng và người công bố thông tin đối với ông **Phan Quốc Thông**.

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng và người công bố thông tin đối với ông **Nguyễn Hoài Yên**.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **01/05/2019**. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Mai Thị Thanh Thủy