

Số: 11/2019/NQ-HDQT

Tp. Bến Tre, ngày 19 tháng 06 năm 2019

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

- Tre;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
 - Căn cứ CV số 1150/ĐTKDV-CNPN, ngày 18 tháng 06 năm 2019 của Tổng Công ty Dầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
 - 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 19/06/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phân công nhiệm vụ trong HDQT và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2019;

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 65/2019/TTr.BGD ngày 14/06/2019 của Giám đốc Công ty v/v thanh lý phương tiện vận tải không cần dùng và sử dụng không hiệu quả. Việc tổ chức nhượng bán, thanh lý tài sản của Công ty phải đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- HDQT, Ban KS Công ty;
- Lưu: Thư ký HDQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Mai Thị Thanh Thủy