

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 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 04/2020/BBH/HĐQT ngày 29/04/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm thay thế chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm thêm Chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE). Cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thanh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty BCE nhiệm kỳ 2017 - 2022 và là người đại diện theo pháp luật thay thế cho ông Nguyễn Kim Tiên kể từ ngày 01/05/2020.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Nguyễn Văn Thanh Huy được quy định tại Quy chế và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Tiên, hiện đang là Tổng giám đốc, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực công ty BCE kể từ ngày 01/05/2020.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Nguyễn Kim Tiên được quy định tại Quy chế và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan 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  
CHỦ TỊCH**



**QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG**