

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các quy chế, Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, góp vốn cổ phần  
và phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 05/BB-HĐQT ngày 26/07/2013 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các quy chế của công ty; Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; thông qua việc góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt (VIETCIC) và Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Quy chế Quản trị công ty năm 2013. Quy chế này thay thế Quy chế Quản trị công ty ngày 31 tháng 3 năm 2010.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Quy chế Quản lý tài chính năm 2013. Quy chế này thay thế Quy chế Quản lý Tài chính ngày 01 tháng 7 năm 2011.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua việc Bổ nhiệm lại ông Đoàn Văn Thuận giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, thời hạn 03 năm (2013 đến 2016).

**Điều 4.** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Lý Thị Bình – Kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, thời hạn 03 năm (từ 2013 đến 2016).

**Điều 5.** Thống nhất thông qua việc mua thêm 552.500 cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt để duy trì tỷ lệ nắm giữ của Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ở mức 69,06% trên vốn điều lệ.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:



- Ông Đoàn Văn Thuận - TV HĐQT phụ trách về vấn đề Hoạch định chính sách phát triển của công ty. Nhiệm vụ của ông Đoàn Văn Thuận được quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

- Bà Huỳnh Thị Phương Thảo - TV HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề Lương, Thưởng và Nhân sự của công ty. Nhiệm vụ của bà Huỳnh Thị Phương Thảo được quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

- Các thành viên HĐQT khác vẫn tiếp tục đảm nhiệm công việc cũ.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- Website CBTT
- Lưu: VP, TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thị Lan**

