

Số: 04 /NQ – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc: Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban điều hành Công ty*

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2013;
- Căn cứ vào điều 9 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 về việc thanh lập công ty con tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 22/04/2014
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT ngày 27/01/2015 thông qua phương án kie65n toàn nhân sự HĐQT và Ban điều hành công ty

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu,

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1: Kiện toàn nhân sự Ban điều hành công ty:**

- 1.1 Phê duyệt ông Phan văn Trọng, chức vụ hiện nay: thành viên HĐQT Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc để giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty con - Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình triệu kể từ ngày 28/01/2015
- 1.2 Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Võ Minh Hải, chức vụ hiện nay: Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Bình triệu kể từ ngày 28/01/2015

### **Điều 2- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT**

- Ông Nguyễn Thanh Hào – Chủ tịch: phụ trách chung
- Ông Phan Văn Trọng – Phụ trách công tác SXKD
- Ông Khuất Tùng Phong – Phụ trách công tác chứng khoán
- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phụ trách công tác chứng khoán
- Lê Ngọc Triều – Phụ trách công tác pháp chế, công tác chế độ chính sách, lương thưởng,



**Điều 3: Triển khai thực hiện.**

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cơ quan chức năng.

**Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/01/2015.**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Hảo**





## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 01-2015**

**Ngày 27/01/2015**

Hôm nay, lúc 15h00 ngày 27/01/2015 tại văn phòng HĐQT Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (địa chỉ: 79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM), Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành phiên họp thường kỳ lần **thứ 1 năm 2015** dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Thanh Hảo – Chủ tịch HĐQT.

### **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                         |   |                                  |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Ông NGUYỄN THANH HẢO | - | Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông PHAN VĂN TRỌNG   | - | Thành viên                       |
| 2. Ông NGUYỄN THANH TÂM | - | Thành viên                       |
| 4. Ông LÊ NGỌC TRIỀU    | - | Thành viên                       |
| 5. Ông KHUẤT TÙNG PHONG | - | Thành viên                       |
| 6. Ông ĐINH VĂN THIỆU   | - | Thư ký HĐQT                      |

Cùng tham dự có Ban kiểm soát, gồm:

- |                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| 1. Ông ĐÀO ANH TUẤN | - | Trưởng Ban kiểm soát |
|---------------------|---|----------------------|

### **NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Công tác nhân sự HĐQT và ban điều hành
2. Các công tác thường kỳ của HĐQT
3. Công tác SXKD

### **NỘI DUNG CHI TIẾT**

#### **1: Kiện toàn nhân sự Ban điều hành công ty:**

- 1.1 Phê duyệt ông Phan văn Trọng, chức vụ hiện nay: thành viên HĐQT Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc để giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty con - Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình triệu kể từ ngày 28/01/2015
- 1.2 Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Võ Minh Hải, chức vụ hiện nay: Phó tổng giám

độc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng Bình  
triệu kể từ ngày 28/01/2015

**2- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT**

- Ông Nguyễn Thanh Hảo – Chủ tịch: phụ trách chung
- Ông Phan Văn Trọng – Phụ trách công tác SXKD
- Ông Khuất Tùng Phong – Phụ trách công tác chứng khoán
- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phụ trách công tác chứng khoán
- Ông Lê Ngọc Triều – Phụ trách công tác pháp chế, công tác chế độ chính sách, lương thưởng, công tác chuyển giao và tái cơ cấu công ty

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày. Sau khi nghe thư ký HĐQT đọc lại, các thành viên HĐQT nhất trí đồng ý 100% những nội dung ghi trong biên bản này và đồng ký tên dưới đây.

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH HẢO**

**THƯ KÝ HĐQT**



**ĐINH VĂN THIỆU**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



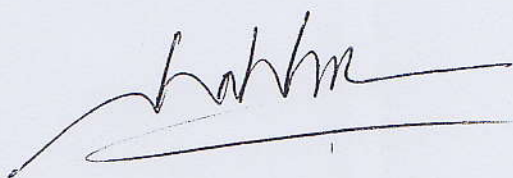
**PHAN VĂN TRỌNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN THANH TÂM**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**LÊ NGỌC TRIỀU**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**KHUẤT TÙNG PHONG**