

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
BẢO THU'**

Số: 63/2015/BII/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 13 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THU'**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 13 tháng 05 năm 2015, tại trụ sở **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THU'**.

Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành cuộc họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là Ông Nguyễn Văn Dũng.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT);
2. Ông Phan Châu (Thành viên HĐQT);
3. Ông Nguyễn Văn Hoàng (Thành viên HĐQT);
4. Ông Trần Trường Vũ (Thành viên HĐQT).

Vắng mặt: Ông Vũ Tuấn Hưng (Lý do: Bận việc cá nhân).

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thành Trung.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố có 04 thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, cuộc họp Hội Đồng Quản Trị có đủ điều kiện tiến hành.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Nhằm triển khai chiến lược tái cấu trúc hoạt động của hệ thống Công ty một cách toàn diện, Hội Đồng Quản Trị thảo luận các vấn đề liên quan đến quản trị điều hành của hệ thống Công ty như sau:

1. **Hội Đồng Quản Trị thảo luận và thống nhất bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới của CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THU' để điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty theo chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị, như sau:**

Bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc hiện tại:

- Ông PHAN CHÂU;
- Sinh ngày: 27/11/1971. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam;
- CMND số: 260 630 389. Ngày cấp: 31/08/2007. Nơi cấp: CA Bình Thuận;
- Địa chỉ thường trú: Thôn 2, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận;
- Ông Phan Châu thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày 13/05/2015.

Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới:

- Ông PHẠM NGỌC AN.
- Sinh ngày: 06/10/1984. Dân tộc Kinh. Quốc tịch: Việt Nam;
- CMND số 385289817. Cấp ngày: 27/04/2010. Nơi cấp: CA Bạc Liêu.
- Hộ khẩu thường trú: Khóm 8, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu;
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc (Là người đại diện theo pháp luật);
- Ông Phạm Ngọc An giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày 13/05/2015.

2. Hội Đồng Quản Trị xem xét và chấp thuận bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Ông TRẦN VŨ TRUNG, như sau:

- Ông TRẦN VŨ TRUNG;
- Sinh ngày: 23/03/1982. Dân tộc Kinh. Quốc tịch: Việt Nam;
- CMND số 012 144 802. Ngày cấp: 14/08/2012. Nơi cấp: CA TP Hà Nội;
- Ông Trần Vũ Trung thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 13/05/2015.

3. Hội Đồng Quản Trị thảo luận và quyết định bổ nhiệm Ông Phan Châu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN CÁT BIDICO, như sau:

Bãi nhiệm Người đại diện theo pháp luật hiện tại của CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN CÁT BIDICO:

- Ông PHAN QUANG HỒNG;
- Sinh ngày: 03/02/1969. Nơi sinh: Hà Tĩnh;
- CMND số 271 439 091. Ngày cấp: 29/07/2010. Nơi cấp: Công an Đồng Nai.
- Địa chỉ thường trú: 31/15 Khu phố 2, Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;
- Chức vụ: Giám Đốc (Là người đại diện theo pháp luật);
- Ông Phan Quang Hồng thôi giữ nhiệm vụ Người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN CÁT BIDICO kể từ ngày 13/05/2015.

Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật mới của CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN CÁT BIDICO:

- Ông PHAN CHÂU tiếp tục giữ chức vụ Chủ Tịch và đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN CÁT BIDICO.

4. Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm của Công ty, Hội Đồng Quản Trị thảo luận và quyết định chọn tên mới cho CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN CÁT BIDICO, như sau:

Tên Công ty hiện tại:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN CÁT BIDICO;
- Tên tiếng Anh: BIDICO SAND PROCESSING COMPANY LIMITED.

Tên Công ty thay đổi:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN CÁT BÌNH THUẬN;
- Tên tiếng Anh: BINH THUAN SAND PROCESSING COMPANY LIMITED;
- Tên viết tắt: SIBICO BINH THUAN CO.,LTD.

5. Sửa đổi Điều Lệ Công ty TNHH MTV Chế biến Cát BIDICO, như sau:

- Hội Đồng Quản Trị giao cho Ông Phan Châu tiến hành các thủ tục sửa đổi Điều 2, Điều 6 Điều Lệ Công ty TNHH MTV Chế biến Cát BIDICO cho phù hợp nội dung với các chỉ đạo thay đổi của Hội Đồng Quản Trị.

B. Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP.

Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu tại Phần A của Biên bản họp này.

C. BIỂU QUYẾT.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Đồng ý: 04 thành viên;
- Không tán thành: 0 thành viên;
- Ý kiến khác: 0.



Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên dự họp của Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

CHỮ KÝ

1. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG



2. Ông PHAN CHÂU



3. Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG



4. Ông TRẦN TRƯỜNG VŨ



Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thành Trung

