

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư số 63/2015/BII/BB-HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới của CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ 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.

Điều 2. Quyết định 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.

Điều 3. 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 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.

Điều 4. Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm của Công ty, 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.

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

- 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.

Điều 6. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Giao cho Ông Phạm Ngọc An, Ông Phan Châu có trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV.HĐQT, BKS;
- TGD, P.TGD;
- Các Khối tại VPĐH;
- GD các Công ty thành viên;
- HNX, UBCKNN, TTLK, Sở KH&ĐT Bình Thuận;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN DỪNG