

Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015, miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ quản lý của công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 05/06/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc tiến hành thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông **Phan Minh Lâm**.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để thanh lý hợp đồng lao động đối với Ông **Phan Minh Lâm**.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà **Lý Thị Bình** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà **Lý Thị Bình** do Ban Tổng Giám đốc phân công, phân nhiệm.

Điều 4. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông **Bùi Bá Khoa** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông **Bùi Bá Khoa** do Ban Tổng Giám đốc phân công, phân nhiệm.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP, TKCT.

