

Số: 02./BTC/NQ – HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- 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 Biên bản cuộc họp HĐQT tháng 1/2016 ngày 14/1/2016;

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

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Nguyễn Thanh Tâm kể từ ngày 14/1/2016.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm và bổ sung thành viên thay thế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tại phiên họp gần nhất.
- Điều 3:** Lựa chọn Công ty kiểm toán: Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty đại chúng giao dịch trên sàn UPCOM.
- Điều 4:** Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên. Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện, Ban kiểm soát kiểm tra báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2015 và theo dõi việc thực hiện kiểm toán.
- Điều 5:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc trong Công ty, Ban giám đốc Công ty BTMEC chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và công bố trên trang web nội bộ công ty www.btc5.vn

Nơi nhận:

- Cơ quan liên quan;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban/bộ phận trong công ty;
- Lưu VT, HĐQT
- Công bố trên trang web

