

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 219/2016/BIDICO/HĐQT-BB của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư ban hành ngày 28/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 31/12/2016 đối với các ông:

- Ông Phạm Ngọc An

Thông tin cá nhân của ông Phạm Ngọc An như sau:

+ Chứng minh thư nhân dân số 385289817 do Công an tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 08/12/2014.

+ Hộ khẩu thường trú: Số 6/162 khóm 8, phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Ông Trần Trường Vũ

Thông tin cá nhân của ông Trần Trường Vũ như sau:

+ Chứng minh thư nhân dân số 211798753 do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 13/08/2014.

+ Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Công ty không còn chức danh Phó Tổng giám đốc.

Điều 2. Thông qua bãi nhiệm Ông Trần Thanh Sơn chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 31/12/2016.

Thông tin cá nhân của ông Trần Thanh Sơn như sau:

+ Chứng minh thư nhân dân số 163148627 do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 28/04/2012.

+ Hộ khẩu thường trú: Xã Trục Hưng, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định.

Đồng thời bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Văn Thật kể từ ngày 01/01/2017.

Thông tin cá nhân của ông Lê Văn Thật như sau:

+ Chứng minh thư nhân dân số 271069860 do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 14/05/2014.

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 3. Thông qua bổ nhiệm chức vụ mới đối với các nhân sự như sau:



- **Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Hưng giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Công ty kể từ ngày 01/01/2017.**

Thông tin cá nhân của ông Vũ Tuấn Hưng như sau:

- + Chứng minh thư nhân dân số 021569023 do Công an TP HCM cấp ngày 02/11/2010.
- + Hộ khẩu thường trú: 127/E2 đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM.

- **Bổ nhiệm ông Lê Đình Tú giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty kể từ ngày 01/01/2017.**

Thông tin cá nhân của ông Lê Đình Tú như sau:

- + Chứng minh thư nhân dân số 225295658 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06/09/2016.
- + Hộ khẩu thường trú: Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

- **Bổ nhiệm ông Trần Trường Vũ giữ chức vụ Giám đốc Quản lý Dự án kể từ ngày 01/01/2017.**

Điều 4. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty của ông Phạm Ngọc An.

Nhằm đảm bảo việc điều hành bình thường các hoạt động của Công ty, các thành viên của HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Sơn làm Thành viên HĐQT thay thế cho ông Phạm Ngọc An.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn có trách nhiệm thực hiện các công việc của một Thành viên HĐQT Công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty có quyết định thông qua.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn như sau:

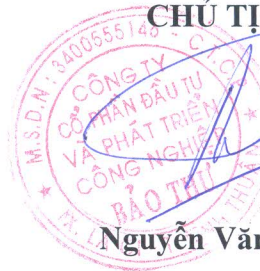
- + Chứng minh thư nhân dân số 125347874 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 28/02/2007.
- + Hộ khẩu thường trú: phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 5. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện phân công, bố trí nhân sự và thực hiện các thủ tục liên quan đối với các nội dung nội dung như trên.

Nơi nhận.

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

