

Số: 04/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 03 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Công ty TNHH MTV Cửa sổ Mùa Xuân

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 03/02/2016 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 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cửa sổ Mùa Xuân đối với ông Nguyễn Thành Long.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Đoàn Văn Thuận – Tổng Giám đốc Công ty TDC đồng thời là người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV Cửa sổ Mùa Xuân giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cửa sổ Mùa Xuân.

Điều 3. Ông Nguyễn Thành Long có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ông Đoàn Văn Thuận kể từ ngày có quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, Ông Nguyễn Thành Long và Công ty Cổ phần Cửa sổ Mùa Xuân có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.

