

Số: 05/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2014;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Phú Quang;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 20/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nội dung

Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đỗ Phú Quang.

Điều 2: Thực hiện

Ông Đỗ Phú Quang, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như Điều 2
- Lưu: TKHĐQT(2)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Bảo Vân

Số: 06/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2014;

Căn cứ công văn số 32/CV-HĐTV ngày 20/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 20/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nội dung

Chấp thuận bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Ngọc Thái giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Việc bổ nhiệm này sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua chính thức.

Ông Nguyễn Ngọc Thái được hưởng thù lao theo Quyết định của HĐQT.

Điều 2: Thực hiện

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS

-Như Điều 2

-Lưu: TK.HĐQT(1)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Bảo Vân

Số : 04 / QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2014;

Căn cứ công văn số 32/CV-HĐTV ngày 20/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 20/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nội dung

Chấp thuận cho Bà Nguyễn Thị Hương Giang thôi giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do : thôi giữ nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành.

Điều 2: Thực hiện

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như Điều 2
- Lưu: TKHĐQT(2)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Bảo Vân

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật Tư Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/04/2014;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 20/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nội dung

Chấp thuận bổ nhiệm tạm thời Ông Trần Đức Phú giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Việc bổ nhiệm này sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua chính thức.

Ông Trần Đức Phú được hưởng thù lao theo Quyết định của HĐQT.

Điều 2: Thực hiện

Ông Trần Đức Phú, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS

-Như Điều 2

-Lưu: TK.HĐQT(1)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Bảo Vân