



Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 01/BB-HĐQT ngày 28/02/2017 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 Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Dành kể từ ngày 01/03/2017.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDC kể từ ngày 01/03/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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 Văn Dành và Ông Nguyễn Văn Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP, TKCT.



Nguyễn Văn Dành