



Số: 04/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế

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 20/4/2017 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 không tiếp tục tham gia chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 20/4/2017.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung ông Giang Quốc Dũng 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 20/4/2017.

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 Hùng, Ông Giang Quốc Dũng có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng