

Số: 54 /NQ-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
(Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 07 tháng 05 năm 2016;

Xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa tại phiên họp ngày 15.12.2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty.

- Thống nhất biểu quyết chấp thuận cho ông Nguyễn Tiến Khoa, thành viên HĐQT độc lập (không trực tiếp điều hành) nhiệm kỳ 4 2015 - 2020, thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần bê tông Biên hòa, kể từ ngày 15.12.2018.

Số ý kiến thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý: 4/4 phiếu. Tỷ lệ 100%.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty hoàn tất các thủ tục miễn nhiệm và công bố thông tin theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Lưu HĐQT