

Số: 057 /NQ-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
Kỳ họp thứ 16/2013



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Điều 14, Điều 15 chương III Quy chế quản trị công ty ban hành kèm theo quyết định số 289/QĐ-BCC-HĐQT ngày 11.8.2010 của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 01.3.2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thống nhất quyết nghị một số nội dung tại kỳ họp thứ 16/2013 ngày 01.3.2013 như sau:

Điều 1: Chấp thuận việc thôi giữ chức điều hành quản lý công ty

Hội đồng quản trị công ty thống nhất chấp thuận việc thôi giữ các chức danh, nhiệm vụ điều hành quản lý công ty theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Hồ Đình Thuận. Kể từ ngày 08.3.2013.

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị
- b) Thành viên Hội đồng quản trị
- c) Tổng Giám đốc công ty

Điều 2: Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và các chức danh điều hành quản lý công ty.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất kết quả bầu cử và ý kiến biểu quyết các chức danh điều hành quản lý công ty như sau:

- a) Ông Vũ Xuân Hải, được bầu làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2010 – 2015).
- b) Ông Vũ Xuân Hải, giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.
- c) Bổ nhiệm Ông Vũ Xuân Hải làm Tổng Giám đốc công ty.

Ông Vũ Xuân Hải nhận bàn giao và chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 09.3.2013.

Điều 3: Giao thực hiện một số công tác

- Công ty sẽ tổ chức bàn giao nhiệm vụ điều hành quản lý công ty vào ngày họp kế hoạch 09.3.2013. Giao nhiệm vụ cho ông Phúc thành viên HĐQT có trách nhiệm soát xét, cung cấp số liệu để thư ký HĐQT tổng hợp và lập hồ sơ bàn giao.
- Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan lập thủ tục đăng ký kinh doanh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Giao cho thư ký HĐQT công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức liên quan theo quy định về công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết.
- Giao cho thành viên HĐQT (được phân công) lập văn bản báo cáo việc bổ sung thành viên HĐQT trong năm và lập tờ trình xin ý kiến về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Nghị quyết này được thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 01.3.2013./



CHỦ TỊCH HĐQT
Hồ Đình Thuận

Nơi nhận:

- CT HĐTV TCTy (báo cáo)
- Các TV HĐQT Cty
- Trưởng BKS Cty
- Lưu VP

D:\TaTH\HĐQT\NghịQuyết\WK2010-2014\KyHop16.doc