



Số: 332 /NQ-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
(Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – lần thứ 23/2013)

Căn cứ tiết c, khoản 3, điều 25, chương VII Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty quy định nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý công ty;
Căn cứ khoản 1, điều 20 chương IV Quy chế Quản trị công ty quy định về Kế toán trưởng;
Căn cứ ý kiến của HĐQT Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV là cổ đông Nhà nước (cổ đông lớn) tại công văn số 1861/CV-TCT ngày 26.11.2013;
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa tại Phiếu lấy ý kiến số 268/TB-BCC-HĐQT ngày 17.10.2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh quản lý điều hành công ty

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần bê tông Biên hòa đối với ông Trần Văn Phúc. Kể từ ngày 16.12.2013.
 - Số ý kiến HĐQT biểu quyết đồng ý: 4/5, tỷ lệ 80%.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành lập các thủ tục thay đổi nhân sự, công bố thông tin theo quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013./



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Xuân Hải

Nơi nhận:
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Các TV HĐQT
- TB Kiểm soát
- Lưu HĐQT-Web