

Số: 291 /QĐ-HĐQT-BT6

Tp.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021
V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 20/01/2015 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 291/BBH-HĐQT-BT6 ngày 10/07/2017;

QUYẾT ĐỊNH**Điều I:** Nội dung quyết định

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Ngọc Dũng.
- Bổ nhiệm Ông Sergei Savrukhin (sinh ngày 01/06/1971, hộ chiếu 7191352, Quốc tịch Nga) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beton 6 kể từ ngày 17/07/2017.
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng & Ông Sergei Savrukhin có khoảng thời gian 07 ngày (10/07-17/07/2017) để thực hiện công tác bàn giao công việc theo đúng qui định hiện hành, và Ông Sergei Savrukhin thực hiện hồ sơ thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy ĐKKD theo đúng qui định.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được qui định tại Điều lệ Beton 6.
- Ông Sergei Savrukhin được hưởng mức lương cùng các chế độ đãi ngộ dành cho cán bộ quản lý ở cấp bậc Tổng Giám đốc theo hệ thống bảng lương áp dụng theo từng thời kỳ của Công ty cổ phần Beton 6 kể từ ngày nhận nhiệm vụ.
- Việc bãi nhiệm / bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc trên đây của HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo phê chuẩn theo đúng qui định của Điều lệ Beton 6.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị bộ phận, cùng các cá nhân có tên tại Điều I của Công ty cổ phần Beton 6 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều V
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TRẦN VĂN CẦU