

Số: 301 /QĐ-HĐQT-BT6

Tp.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2017

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

- 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 13 vào ngày 27/07/2017 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 301/BBH-HĐQT-BT6 ngày 27/11/2017;

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

- Chấp thuận cho Ông Sergei Savrukhin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 27/11/2017 (đính kèm Đơn từ nhiệm).
- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Từ Chí Mẫn (Sinh ngày 28/06/1963 tại Bến Tre, CMND số 079063000237 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 08/01/2016, thường trú tại 207/36 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, TpHCM) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beton 6 kể từ ngày 27/11/2017 (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Từ Chí Mẫn).
- Ông Sergei Savrukhin và Ông Nguyễn Từ Chí Mẫn thực hiện công tác bàn giao công việc theo đúng qui định hiện hành, và Ông Nguyễn Từ Chí Mẫn 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 Nguyễn Từ Chí Mẫn 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 của Beton 6 và cá nhân có tên tại Điều I căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều II
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

LÊ VĂN THƯƠNG

Công ty Cổ phần Beton 6