

Số: 304.A/QĐ-HĐQT-BT6

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021
V/v Thay đổi nhân sự trong HĐQT Beton 6

- 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 số 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 304/BBH-HĐQT-BT6 ngày 11/01/2018;

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

1. Chấp thuận cho Ông Lê Văn Thương v/v từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và chức vụ thành viên của HĐQT Beton 6 kể từ ngày 11/01/2018.
2. Bầu Ông Nguyễn Ngọc Dũng, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT (Sinh ngày 06/12/1970, Căn cước công dân số 0380.7000.1758 do Tổng cục cảnh sát Tp.HCM cấp ngày 25/10/2016, thường trú tại số 114/28, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.HCM) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/01/2018 (thay cho Ông Lê Văn Thương từ nhiệm).
3. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Nga, chức vụ Giám đốc Pháp chế (sinh ngày 20/02/1988, CMND số 173141454, do Công an Thanh Hóa cấp ngày 20/02/2013, thường trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) làm thành viên HĐQT kể từ ngày 11/01/2018 (thay cho thành viên Lê Văn Thương từ nhiệm).

Nội dung trên đây sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới thông qua 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 Công ty cổ phần Beton 6 cùng các cá nhân có tên tại Điều I căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều II
- Lưu HS.

