

Số: 3101/QĐ-HĐQT-BT6

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6
(V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị)

- Căn cứ giấy CNĐKDN Công ty CP Beton 6, số 3700364079 do sở Kế Hoạch Đầu Tư 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 3101/BBH-HĐQT-BT6 ngày 31 tháng 01 năm 2019;
- Căn cứ nhu cầu kinh doanh và tổ chức nhân sự của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nội dung quyết định

1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Ngọc Dũng được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 31/01/2019.
2. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiên (Sinh ngày 03/02/1970, CMND số 272247394, Địa chỉ thường trú: P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 31/01/2019 (thay thế vị trí ông Nguyễn Ngọc Dũng từ nhiệm).
3. Chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Hải Nam từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 31/01/2019.
4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Dũng (Sinh ngày 06/12/1970, Căn cước số 0380.7000.1758 cấp ngày 25/10/2016; thường trú tại 114/28 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM) giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 31/01/2019 (thay thế vị trí của bà Nguyễn Thị Hải Nam).
5. Hội đồng Quản trị kể từ ngày 31/01/2019 gồm 05 thành viên như sau:
 - Ông Phạm Văn Hiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
 - Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
 - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
 - Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
6. Giao cho Ông Sergei Savrukhin, Thành viên HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi nhân sự nêu trên.
7. Nội dung thay đổi nhân sự nêu trên sẽ được báo cáo thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông gần nhất sắp tới theo quy định của Điều lệ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng Phòng ban nghiệp vụ Công ty, các Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HS.

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

NGUYỄN NGỌC DŨNG