

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2021.

- Căn cứ Công văn số 835/2022/CV/IDC-QLCTCP ngày 13/10/2022 của Tổng công ty Dầu tu và Phát triển Công nghiệp v/v ý kiến của Tổng công ty về các nội dung người đại diện vốn Becamex tại BCE xin ý kiến tại Báo cáo số 05/2022/BC-HĐQT ngày 10/10/2022.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2022/BBH/HĐQT ngày 17/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Do yêu cầu công việc trong thời gian tới, Ông Nguyễn Kim Tiên xin thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và đề cử Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Chủ tịch giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay Ông Nguyễn Kim Tiên.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 4/4

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương gồm các thành viên như sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thanh Huy | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Kim Tiên | - Thành viên |
| - Ông Huỳnh Vĩnh Thành | - Thành viên |
| - Ông Trần Thiện Thế | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc | - Thành viên |

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Tiên giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 17/10/2022.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Nguyễn Kim Tiên được quy định tại Quy chế và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Bà Hồ Minh Diễm Thúy kể từ ngày 17/10/2022; và bổ nhiệm Bà Hồ Minh Diễm Thúy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 17/10/2022.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Bà Hồ Minh Diễm Thúy được quy định tại Quy chế và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.



BBHHĐQT22100002



Điều 4. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu HĐQT.
- Lưu Phòng TCQT.



Nguyễn Văn Thanh Huy



BBHHĐQT22100002