

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 18/02/2012 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 3 năm 2017 ngày 11/05/2017 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Thông qua phương án Tái cấu trúc bộ máy quản lý và các đơn vị phòng ban của công ty.

Công ty có 05 đơn vị phòng ban, bao gồm:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính: quản lý lao động, tiền lương và công vụ.
2. Phòng Tài chính – Kế toán: quản lý kế toán, tài chính, kiểm soát nội bộ.
3. Phòng Kinh doanh: quản lý hoạt động cung ứng vật tư, hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý việc theo dõi thực hiện hợp đồng, quản lý hoạt động điều phối xe tải các loại phục vụ việc thi công các công trình.
4. Phòng Kỹ thuật: quản lý thiết kế, dự toán – quyết toán, nghiệm thu khối lượng.
5. Phòng Xây dựng: quản lý hoạt động thi công xây dựng dân dụng, cầu đường, trắc đạc, thi công M&E, quản lý hoạt động Xưởng cơ khí.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm, phân công lại chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

- Ông Nguyễn Kim Tiên – Tổng giám đốc công ty quản lý và phụ trách chung các hoạt động của công ty trong nhiệm kỳ 2017-2022.



- Phân công lại nhiệm vụ của Ông Lý Tấn Trí – Phó Tổng giám đốc phụ trách quản lý trực tiếp Phòng Kinh doanh và Phòng Kỹ thuật trong nhiệm kỳ 2017-2022.
- Phân công lại nhiệm vụ của Ông Lê văn Cọp – Phó Tổng giám đốc phụ trách quản lý trực tiếp Phòng Xây dựng trong nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bỏ nhiệm Ông Bùi Duy Hiếu – Phó Tổng giám đốc phụ trách quản lý trực tiếp Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Tài chính – Kế toán trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua phương án bổ nhiệm các chức danh quản lý, cụ thể:

- Bổ nhiệm Bà Hồ Minh Diễm Thúy giữ chức Kế toán trưởng – kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thanh giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh, nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bổ nhiệm Ông Thái Anh Tú giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Bộ giữ chức Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bổ nhiệm Ông Lê Xuân Quang giữ chức Trưởng phòng Xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2022.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu HC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *emj*



NGUYỄN VĂN HÙNG

