

Số: 07 /NQ.BCCL.HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07./2017-BB.HĐQT ngày 17/3./2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (Công ty),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Bảo và vị trí Thành viên HĐQT của Ông Trần Ngọc Henri theo nguyện vọng cá nhân mà không bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT mới thay thế; đồng thời thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận việc giảm số lượng thành viên HĐQT tối thiểu của Công ty từ 7 người xuống 5 người tại cuộc họp của ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Minh Nhựt, sinh ngày 17/7/1980, Thẻ Căn cước công dân số 079080001547 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty kể từ ngày 16/3/2017.
- Điều 3.** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành của Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ chấp thuận nội dung này tại cuộc họp của ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ban điều hành, đơn vị và cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.

