

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG (BCC. Co)  
----- 000 -----


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.  
----- 000 -----

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Tên viết tắt : **BCE**

Logo : 

Địa chỉ : **Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương**

Điện thoại : **0650.2220888**

Fax: **0650.2220886**

Email : **info@becamexbce.com.vn**

Website : **www.becamexbce.com.vn**

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN KIM TIÊN**

Nội dung thông tin công bố:

1. Quyết định số 05/2014/QĐ.HĐQT ngày 04/08/2014 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đối với **Ông Nguyễn Thuận**.

2. Quyết định số 06/2014/QĐ.HĐQT ngày 04/08/2014 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đối với **Bà Hồ Minh Diễm Thúy**.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 04 tháng 08 năm 2014

**Tổng Giám đốc**




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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 9 ngày 25/04/2014
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/08/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 3 năm 2014 ngày 04/08/2014 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 các nội dung sau:

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của Ông Nguyễn Tấn Thuận kể từ ngày 04/08/2014**

*Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hồ Minh Diễm Thúy – Phó phòng Kế toán giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương kể từ ngày 04/08/2014.**

*Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 3. 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.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Đỗ Văn Minh*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

Số : 05 /2014/ QĐ. HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 04 tháng 08 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

“V/v Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG (BCE)

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng Khoán 2006;
- Căn cứ vào Bộ luật lao động Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 9 ngày 25/04/2014.
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 03/2014/HĐQT ngày 04/08/2014 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tấn Thuận ngày 31/07/2014.
- Xét tình hình thực tế.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đối với Ông Nguyễn Tấn Thuận kể từ ngày 04/08/2014.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Tấn Thuận có trách nhiệm sắp xếp, bàn giao công việc cho Phòng, ban, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về mọi công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông Nguyễn Tấn Thuận và các phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- TV.HĐQT, BGD ( thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu TK. HĐQT.



Đỗ Văn Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

Số : 06 /2014/ QĐ. HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Bình Dương, ngày 04 tháng 08 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG (BCE)

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng Khoán 2006;
- 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 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 9 ngày 25/04/2014.
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 03/2014/HĐQT ngày 04/08/2014 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
- Xét tình hình thực tế.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Hồ Minh Diễm Thúy – Phó Phòng Kế Toán giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (BCE) kể từ ngày 04/08/2014.

**Điều 2.** Bà Hồ Minh Diễm Thúy có trách nhiệm thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, quy định quản lý nội bộ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Bà Hồ Minh Diễm Thúy và các phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,
- TV.HĐQT, BGD ( thực hiện);
- BKS ( báo cáo);
- Lưu TK. HĐQT.



*Đỗ Văn Minh*