

Số: ... 61/BTC/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2013;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ tháng 9 /2015 ngày 03/08/2015;

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Thanh Hào kể từ ngày 03/08/2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 4/4 thành viên (100% tán thành)
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Trần Tựu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 03/08/2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 4/4 thành viên (100% tán thành);
- Điều 3.** Ông Nguyễn Thanh Hào tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV cơ khí Bình Triệu (BTMEC);
- Điều 4.** HĐQT cử hai thành viên phụ trách công tác xây dựng nhà máy mới BTMEC và di dời gồm ông Nguyễn Thanh Tâm và ông Cù Hải Long;
- Điều 5.** Về hoạt động của ban điều hành:
- Ông Hải - Phó TGD - Phó TGD chịu trách nhiệm giải quyết các công việc phát sinh trước ngày 03/08/2015.
 - Ông Trọng – TGD BTMEC chịu trách nhiệm giải quyết các công việc của Công ty TNHH BTMEC theo các nghị quyết HĐQT
 - Kể từ ngày 03/08/2015, Ông Long – Tổng giám đốc BTC thực hiện điều hành công ty, bổ sung kế toán trưởng cho công ty BTMEC;
- Điều 6.** Ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thiết lập Văn phòng Hội đồng Quản trị và các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh về thay đổi người đại diện theo pháp luật.



Điều 7. Ban điều hành công ty và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2015**, công bố trên trang web nội bộ công ty [www. btc5.vn](http://www.btc5.vn).

Nơi nhận:

- Cơ quan liên quan
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban/bộ phận trong công ty;
- Lưu VT, HĐQT- Công bố trên trang web



NGUYỄN THANH HẢO

