

Bình Dương, ngày 19 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Tờ trình số 05/2015/TTr-HĐQT ngày 11/05/2015 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex về việc đề nghị bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2015/BB-HĐQT ngày 19/05/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Hồng Tuyên** giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh** kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.

Điều 2: Ông Nguyễn Hồng Tuyên nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh kể từ ngày 01/06/2015.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Hồng Tuyên và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 3, BKS;
- Lưu vp.

