

Số: 33./BTC/NQ – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 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 14 /2015 ngày 14/10/2015;

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

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Nguyễn Thanh Hào kể từ ngày 14/10/2015.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm và bổ sung thành viên thay thế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tại phiên họp gần nhất.
- Điều 3:** Cử Ông Cù Hải Long – Tổng giám đốc Công ty là đại diện phần vốn góp của Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu (BTMEC) kể từ ngày 14/10/2015 và là chủ tịch Công ty cho đến khi BTMEC tổ chức ĐHĐCĐ bầu Chủ tịch mới.
- Điều 4:** Thông qua đơn xin nghỉ việc và từ nhiệm của Ông Võ Minh Hải – Phó tổng giám đốc và Bà Ngụy Hồng Mỹ Hạnh – Kế toán trưởng kể từ ngày 14/10/2015. Ông Hải và Bà Hạnh có trách nhiệm bàn giao công việc bằng biên bản với người kế nhiệm trước khi nghỉ việc.
- Điều 5:** Giao ông Nguyễn Thanh Tâm và Ông Khuất Tùng Phong - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt hỗ trợ hoàn tất công tác cổ phần hóa công ty BTMEC hỗ trợ hoàn tất công tác này trước 31/12/2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/10/2015.
- Điều 6:** Giao Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện các công việc:
- Làm việc với cơ quan thuế về tiền thuê đất tại khu đất số 79/5B Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
 - Kiểm tra và tính toán các chi phí tại Công ty BTC và BTMEC đến thời điểm hoàn tất cổ phần hoá bao gồm tiền thuê đất
 - Báo cáo kế hoạch chi phí Quý IV/2015 trình Hội đồng quản trị phê duyệt.



Điều 7: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc trong Công ty, Ban giám đốc Công ty BTMEC chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và công bố trên trang web nội bộ công ty 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN TỰ

