

Số: 205.A /NQ-HĐQT-BT6

TpHCM, ngày 21 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**V/v nhân sự mới trong Hội đồng Quản trị**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 vào ngày 03/01/2013 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 ngày 20/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 205 / BBH-HĐQT-BT6 ngày 21 tháng 08 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU I:** Nội dung Nghị quyết

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng (Sinh ngày 6/12/1970 – CMND số: 024754087 do CA Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/2009 – Hộ khẩu thường trú tại: 114/28KP1, P.Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM) làm thành viên HĐQT kể từ ngày 01/09/2014.
- Bổ nhiệm Ông Hà Thanh Mẫn vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/09/2014.
- HĐQT kể từ ngày 01/09/2014 gồm 06 thành viên như sau:
 1. Ông Trịnh Ngọc Hiến, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc
 2. Ông Hà Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 3. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 4. Ông Nguyễn Hưng Quốc, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 5. Ông Trần Văn Cầu, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 6. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị

ĐIỀU II: Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng Quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị bộ phận và các cá nhân có tên tại Điều I căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BKS
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trịnh Ngọc Hiến