

Số: 216 /QĐ-HĐQT-BT6

Tp.HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6****V/v Thay đổi nhân sự HĐQT / BĐH, kết quả tái cơ cấu và kế hoạch sắp tới**

- 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 11 vào ngày 03/09/2014 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 216/BBH-HĐQT-BT6 ngày 19 tháng 12 năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH**Điều I: Nội dung quyết định**

1. Thống nhất việc từ nhiệm các chức danh trong HĐQT và/hoặc Ban TGD của các cá nhân dưới đây kể từ ngày 1/1/2015:
 - Ông Trịnh Ngọc Hiến thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.
 - Ông Hà Thanh Mẫn thôi tham gia HĐQT và Ban TGD.
 - Ông Nguyễn Hưng Quốc thôi chức vụ Phó TGD.
2. Thống nhất bầu / bổ nhiệm chức danh HĐQT / Ban TGD kể từ 1/1/2015 như sau:
 - Ông Trần Văn Cầu được bầu làm Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Ngọc Dũng được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng xem xét năng lực cán bộ và đề xuất nhân sự Ban Điều Hành trình HĐQT phê duyệt.

HĐQT quyết định tạm thời chưa bổ nhiệm thêm thành viên thay thế cho thành viên từ nhiệm. Như vậy, HĐQT / Ban TGD kể từ ngày 1/1/2015 như sau:

- ✓ Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGD
- ✓ Ông Trịnh Ngọc Hiến / Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Trịnh Thanh Huy / Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Hưng Quốc / Thành viên HĐQT

*Nice*

Nội dung thay đổi nhận sự trong HĐQT / Ban TGD ở mục 1 & 2 trên đây sẽ được báo cáo thông qua trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất sắp tới theo đúng qui định của Điều lệ.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT giai đoạn mới

- Tiếp tục thực hiện các tồn đọng còn lại trong kế hoạch TCC (công tác thoái vốn / tài chính / công nợ).
- BT6 chuyển sang giai đoạn tập trung phát triển.
- Kế hoạch thời gian tới:
 - ✓ Xây dựng lại hệ thống mạng lưới hoạt động của BT6 (Miền Trung, Miền Tây, v.v.). Biến đối thủ cạnh tranh thành đối tác. Mở ra mảng kinh doanh mới, thị trường mới.
 - ✓ Nhanh chóng triển khai công tác nghiên cứu thị trường, áp dụng ngay cho BP 2015 kỳ này.
 - ✓ Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý và sự minh bạch trong hoạt động.
 - ✓ Hợp tác phát triển với đối tác nước ngoài có năng lực. Tăng cường công tác R&D (segment, BIM, ERP, v.v. công nghệ kỹ thuật). Cải thiện nhận thức, năng lực / kỹ năng, phương pháp làm việc của đội ngũ quản lý. Tăng năng suất người lao động.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị bộ phận, cùng cá nhân nêu tên ở Điều I của Công ty cổ phần Beton 6 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều II
- Lưu HS.



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

TRỊNH NGỌC HIẾN

