

Số: 03 /NQ – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban điều hành Công ty*

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- 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 điều 9 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 về việc thanh lập công ty con tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 22/04/2014
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT ngày 27/01/2015 thông qua phương án kie65n toàn nhân sự HĐQT¹ và Ban điều hành công ty

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: **Kiện toàn nhân sự HĐQT:**

Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của hai thành viên HĐQT, xin từ nhiệm kể từ ngày 27/01/2015 vì lý do cá nhân:

- Ông Trần Quang Vinh, sinh ngày 29/03/1972
- Ông Đồng Sĩ Trung, sinh ngày 01/05/1970

1.2 Phê duyệt bổ sung hai thành viên HĐQT, tham gia quản trị công ty kể từ ngày 27/01/2015 cho đến khi đại hội cổ đông thường niên 2015, gồm các ông sau đây:

- Ông Lê Ngọc Triều, sinh năm 1981
- Ông Khuất Tùng Phong, sinh năm 1981

Điều 2: Triển khai thực hiện. Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cơ quan chức năng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/01/2015.



Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hảo



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ 01-2015
Ngày 27/01/2015

Hôm nay, lúc 14h00 ngày 27/01/2015 tại văn phòng HĐQT Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (địa chỉ: 79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM), Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành phiên họp thường kỳ lần **thứ 1 năm 2015** dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Thanh Hảo – Chủ tịch HĐQT.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Ông NGUYỄN THANH HẢO | - | Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông PHAN VĂN TRỌNG | - | Thành viên |
| 3. Ông NGUYỄN THANH TÂM | - | Thành viên |
| 4. Ông ĐINH VĂN THIỆU | - | Thư ký HĐQT |

Cùng tham dự có Ban kiểm soát, gồm:

- | | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 1. Ông ĐÀO ANH TUẤN | - | Trưởng Ban kiểm soát |
|---------------------|---|----------------------|

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Công tác nhân sự HĐQT và ban điều hành

NỘI DUNG CHI TIẾT

Kiện toàn nhân sự HĐQT:

1.1 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của hai thành viên HĐQT, xin từ nhiệm kể từ ngày 27/01/2015 vì lý do cá nhân:

- Ông Trần Quang Vinh, sinh ngày 29/03/1972
- Ông Đồng Sĩ Trung, sinh ngày 01/05/1970

1.2 Phê duyệt bổ sung hai thành viên HĐQT, tham gia quản trị công ty kể từ ngày 27/01/2015 cho đến khi đại hội cổ đông thường niên 2015, gồm các ông sau đây:

- Ông Lê Ngọc Triều, sinh năm 1981
- Ông Khuất Tùng Phong, sinh năm 1981



Cuộc họp kết thúc lúc 14h30 cùng ngày. Sau khi nghe thư ký HĐQT đọc lại, các thành viên HĐQT nhất trí đồng ý 100% những nội dung ghi trong biên bản này và đồng ký tên dưới đây.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH HẢO

THƯ KÝ HĐQT

A handwritten signature in black ink.

ĐINH VĂN THIỆU

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT

A handwritten signature in black ink.

PHAN VĂN TRỌNG

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN THANH TÂM

