

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 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 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 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2011/NQ-HĐQT ngày 01/07/2011;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2014/BB-HĐQT ngày 31/07/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex nhiệm kỳ III (năm 2014-2019) bao gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trương Đức Hùng

- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc.

2. Bà Phạm Thị Sương:

- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc thường trực.

3. Ông Nguyễn Xuân Cường

- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật Xây dựng.

Nhiệm kỳ III (năm 2014-2019) được tính từ ngày 01/08/2014.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THANH HUY

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- CBTT; Lưu vp.