

Số: 13/QĐ-HĐQT-BHC

Biên Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa họp ngày 29/04/2025.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của cá nhân Ông Hồ Đình Cường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với **Ông Hồ Đình Cường** kể từ ngày 29/04/2025.

Điều 2: Ông Hồ Đình Cường chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty CP Bê tông Biên Hòa và pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ nêu trên.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty và **Ông Hồ Đình Cường** căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP – HĐQT

Trần Quốc Lập

Số: 14/QĐ-HĐQT-BHC

Biên Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa họp ngày 29/04/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm **Ông Đặng Văn Nam**, sinh ngày 21/12/1979, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Bê tông Biên Hòa kể từ ngày 29/04/2025.

Điều 2: Ông Đặng Văn Nam có trách nhiệm thực hiện các công việc được phân công theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông Biên Hòa và quy định khác của pháp luật.

Điều 3: Ông Đặng Văn Nam được hưởng thù lao theo quy định hiện hành của Công ty CP Bê tông Biên Hòa.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Ông Đặng Văn Nam căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu VP – HĐQT



Trần Quốc Lập

Số: 16/NQ-HĐQT-BHC

Biên Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/BBH-HĐQT-BHC, của HĐQT Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa ngày 29/04/2025.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của cá nhân Ông Đặng Văn Nam.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty đối với **Ông Đặng Văn Nam** kể từ ngày 29/04/2025.

Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty đối với **Bà Trương Thị Ngọc** kể từ ngày 29/04/2025

Điều 2: Ông Đặng Văn Nam chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty CP Bê tông Biên Hòa và pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ nêu trên.

Bà Trương Thị Ngọc sẽ thực hiện các công việc theo sự phân công của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty và Ông/ Bà có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP – HĐQT



Trần Quốc Lập

Số: 17/QĐ-HĐQT-BHC

Biên Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/BBH-HĐQT-BHC, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/NQ-HĐQT-BHC của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa họp ngày 29/04/2025.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của cá nhân Ông Đặng Văn Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty đối với **Ông Đặng Văn Nam** kể từ ngày 29/04/2025.

Điều 2: Ông Đặng Văn Nam chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty CP Bê tông Biên Hòa và pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ nêu trên.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty và Ông Đặng Văn Nam căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP – HĐQT

Trần Quốc Lập

Biên Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/BBH-HĐQT-BHC, Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/NQ-HĐQT-BHC của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa họp ngày 29/04/2025.
- Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty đối với **Bà Trương Thị Ngọc** kể từ ngày 29/04/2025.

Điều 2: Bà Trương Thị Ngọc chịu trách nhiệm thực hiện công việc do Hội đồng Quản trị Công ty CP Bê tông Biên Hòa phân công.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty và Bà Trương Thị Ngọc căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP – HĐQT

Trần Quốc Lập