

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2022/BBH/HĐQT ngày 28/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương kể từ ngày 28/04/2022.

Ông Nguyễn Văn Thanh Huy có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lý Tấn Trí – hiện đang là Giám đốc Xây dựng, giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 28/04/2022.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Lý Tấn Trí được quy định tại Quy chế và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

**Điều 3.** Giao Ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4.
- Lưu HC, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Kim Tiên*



BBHHĐQT22040002