

Số: 150 /TB-BCCBiên hòa, ngày 15 tháng 06 năm 2018**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội..

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-06-2018

Số: 14386

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 13/2018-NK4 ngày 15.6.2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- 1) Ông (bà): NGUYỄN VĂN TUYẾN
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con).
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18.6.2018
- 2) Ông (bà): ĐÀO VĂN SƠN
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tài chính kế toán công ty mẹ
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con).
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18.6.2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- 1) Ông (bà): MAI DUY THẮNG
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc điều hành công ty; Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con).
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15.6.2018
- 2) Ông (bà): TRẦN CHÍ HIẾU
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc công ty.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15.6.2018

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự.





Số: 151 /NQ-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 15 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 13/2018-NK4

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, thông qua ngày 07 tháng 05 năm 2016;

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 15.6.2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công tác sản xuất kinh doanh 2018

- 1.1- Thống nhất kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 theo báo cáo trình HĐQT công ty.
- 1.2- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm sau khi đã được HĐQT thảo luận, thông qua.

Điều 2: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

2.1- Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý, điều hành tại công ty con.

- Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc và thôi giao nhiệm vụ Người quản lý phần vốn, Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con) đối với ông Mai Duy Thắng do xin nghỉ việc theo nguyện vọng.
- Bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc và giao nhiệm vụ Người quản lý phần vốn, Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con) đối với ông Nguyễn Văn Tuyển.
- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con) đối với ông Đào Văn Sơn.

2.2- Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý, điều hành tại công ty mẹ.

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành và giải quyết cho nghỉ việc theo nguyện vọng đối với ông Mai Duy Thắng.
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kinh doanh và giải quyết cho nghỉ việc theo nguyện vọng đối với ông Trần Chí Hiếu.



- Giao cho ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành công ty.

2.3- Miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty đối với ông Mai Duy Thắng do xin nghỉ việc theo nguyện vọng.

Điều 3: Một số nội dung công tác khác

3.1- Công tác quản lý tài sản.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty được quyết định các nội dung về thanh lý tài sản, đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

3.2- Công tác xây dựng văn bản quản trị.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký các văn bản quản trị nội bộ công ty (Quy chế, quy định ...) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị công ty.

3.3- Công tác phát triển sản phẩm mới.

- Chấp thuận chủ trương phát triển sản phẩm mới ngoài sản phẩm bê tông đúc sẵn hiện có. Giao cho Chủ tịch HĐQT chủ trì công tác lập phương án, lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện với mục tiêu đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm theo kế hoạch được phê duyệt. Chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện thủ tục công bố thông tin bất thường theo luật định về việc bổ nhiệm, thay đổi thành viên HĐQT và Ban Điều hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.6.2018./



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-HĐQT

D:\TaTH\HĐQT\NghịQuyết\2015-2019\KyHop13-NK4.doc