

Số: 149/2015/BIDICO/NQ-HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc,
Phó Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư số 148/2015/BIDICO/BB-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu thay thế Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, theo đó Ông Nguyễn Văn Dũng (Thành viên HĐQT) được bầu làm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị. Chi tiết:

- Ông NGUYỄN VĂN DŨNG. Giới tính: Nam. Quốc tịch Việt Nam.
- Sinh ngày: 17/05/1967. Nơi sinh: Thừa thiên Huế.
- CMND số 025503663. Ngày cấp: 11/07/2011. Nơi cấp: CA TPHCM;
- Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 28/07/2015.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hoàng thôi chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị để giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và Thành viên Hội đồng quản trị. Chi tiết:

- Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Thụy Sĩ.
- Sinh ngày: 26/01/1961. Nơi sinh: Bình Thuận.
- Hộ chiếu: X3454857. Ngày cấp: 19/04/2011. Nơi cấp: Thụy Sĩ.
- Ông Nguyễn Văn Hoàng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 28/07/2015.

Điều 3. Ông Phạm Ngọc An thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc để giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc. Chi tiết:

- Ông PHẠM NGỌC AN. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Việt Nam.
- Sinh ngày: 06/10/1984. Nơi sinh: Bạc Liêu.
- CMND số 385289817. Cấp ngày: 27/04/2010. Nơi cấp: CA Bạc Liêu.



- Ông Phạm Ngọc An giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Công ty kể từ ngày 28/07/2015.
- Ông Phạm Ngọc An có trách nhiệm trực tiếp điều hành Khối Kinh doanh, Kế hoạch & Đầu tư, Pháp chế & Nhân sự của Công ty.

Điều 4. Hội Đồng Quản Trị quyết định bổ nhiệm Ông có tên sau đây giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty thay bà Lê Thị Thanh Thảo. Chi tiết:

- Ông **LÊ VĂN THẬT**. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 12/06/1967. Nơi sinh: Quảng Trị.
- CMND 271 069 860. Cấp ngày: 14/05/2014. Nơi cấp: CA Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Ông Lê Văn Thật giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 28/07/2015.

Điều 5. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các Ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Ngọc An, Lê Văn Thật có trách nhiệm tổ chức, triển khai và thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV.HĐQT, BKS;
- TGD, P.TGD;
- Các Phòng/Ban/Công ty trực thuộc, liên kết;
- HNX, UBCKNN, TTLK, Sở KH&ĐT Bình Thuận;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN DŨNG

