

K S B**BIMICO**

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

❖ Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

Số: 05/2018/HĐQT-KS

Thuận An, ngày 14 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN & XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 10/4/2018 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Đông** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 15/4/2018.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành *thđ*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD, các P.TGD;
- Trưởng các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VP HĐQT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Đạt