

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phiên họp ngày 16 / 11 / 2016****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 /2016/HĐQT ngày 16 /11/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Đính giữ chức vụ Thành viên HĐQT của công ty kể từ ngày 17 / 11 / 2016

**Điều 2.** Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**