

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Phiên họp ngày 06/10/2016****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 14/2016/HĐQT ngày 06/10/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của ông Trần Đình Hải vì lý do sức khỏe không đảm bảo để thực hiện công việc. Ông Trần Đình Hải sẽ không còn là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 06/10/2016.

**Điều 2.** Thông qua việc phân công Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc.

**Điều 3.** 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.

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***Phan Tấn Đạt*