

Số: 02/2014/CTCPBTXDHN -NQ-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật và Điều lệ công ty sửa đổi)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25 tháng 9 năm 2014 Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13 tháng 10 năm 2014 Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Cổ đông Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung sau đây :

1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

a. Người đại diện theo pháp luật hiện tại

Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật. Cụ thể:

Họ và tên : LÊ VĂN OAI

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày : 10/10/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND : 011882806

Công an TP Hà Nội

Cấp

ngày

16/06/2005

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu tập thể thi công cơ giới, tổ 55, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Khu tập thể thi công cơ giới, tổ 55, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

b. Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty là Người đại diện theo pháp luật. Cụ thể:



Họ và tên : LÊ THANH HƯƠNG

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày : 16/09/1959 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Số CMND : 011712385 Công an TP Hà Nội Cấp ngày: 16/05/2008

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10 Đội Cung, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 10 Đội Cung, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

. Người đại diện theo pháp luật mới được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 91,05 %

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi được các cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 91,05 %

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội triển khai các nội dung tại nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật trong việc thay đổi Người đại diện pháp luật và đăng ký Điều lệ sửa đổi
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2014.

Nơi nhận:

- UBCKNN(thay B/c) ;
- Phòng đăng ký kinh doanh TP Hà Nội
- Tổng công ty XDHN-CTCP;
- Công bố TT trên Website Công ty;
- Các TV HĐQT Công ty;
- Các TV BKS Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị TT Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thanh Hương