

Số: 20/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 14 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua nội dung tại cuộc Họp Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

Căn cứ Biên bản họp số 20/BB-HĐQT ngày 14/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/7/2025, cụ thể như sau:

Đăng tải website Công ty:

+ Kể từ ngày 01/7/2025 chuyển giao cơ quan đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước từ UBND tỉnh Bình Phước về UBND tỉnh Đồng Nai (sau sắp xếp).

+ UBND tỉnh Đồng Nai (sau sắp xếp) quyết định cử ông Vũ Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước sau khi chuyển giao cơ quan đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước là 03 thành viên:

+ Ông Vũ Thanh Hải, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty – Chủ tịch HĐQT.

+ Bà Nguyễn Thị Thái Hòa, Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

+ Ông Hoàng Hữu Toán, Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước sau khi chuyển giao cơ quan đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước là 03 thành viên:

+ Ông Võ Hoan Cường, Trưởng Ban Kiểm soát.

+ Bà Nguyễn Thị Lành, Thành viên Ban Kiểm soát.

+ Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Thành viên Ban Kiểm soát.

- Thống nhất bổ nhiệm chức vụ quản lý của Ban điều hành Công ty sau khi chuyển giao cơ quan đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước:

- + Bà Nguyễn Thị Thái Hòa, Phó Tổng Giám đốc.
- + Ông Hoàng Hữu Toán, Phó Tổng Giám đốc.
- + Ông Tô Minh Phong, Kế toán trưởng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, các đơn vị sản xuất trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Hải