

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIÊN HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2026/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2026/BB-HĐQT ngày 14/07/2026;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2026/NQ-HĐQT ngày 14/07/2026;

Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định và hiệu quả của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bổ nhiệm Chức vụ Hội đồng quản trị đối với **Ông Đặng Văn Nam** kể từ ngày 14/07/2026.
- Thời hạn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị hoặc cho đến khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền theo Điều lệ Công ty.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

Ông Đặng Văn Nam có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Các quy định nội bộ của Công ty.

Có trách nhiệm tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Tổ chức thực hiện

Ông **Đặng Văn Nam**, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng, ban của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Nam

