

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;*  
*Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Cổ phần Bê tông Becamex;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2018/BB-HĐQT ngày 23/4/2018;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc:

- Bầu ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.
- Ông Trương Đức Hùng được quyền nhân danh Hội đồng quản trị ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, các quy chế khác của Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Như Điều 2; BKS;
- Lưu vph.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**

