|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **XI MĂNG THÁI BÌNH**  **Manufacturing1** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 01 - NQ/HĐQT | *Thái Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT**

**“ V/v bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm**

**các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

*- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 ngày 29/11/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.*

*- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2013.*

*- Căn cứ vào biên bản họp ngày 22/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** ***Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.***

Hội đồng quản trị nhất trí bầu:

Bà **Bùi Thị Nguyên Hạnh** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2013-2017) với tỷ lệ bầu 5/5 = 100%.

Ông **Phạm Đức Long** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2013-2017) với tỷ lệ bầu 5/5 = 100%.

**Điều 2: *Bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty***.

- Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông **Tống Hải Đường**- Thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông **Phạm Văn Tân** – Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất.

- Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông **Nguyễn Như Phát** - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh .

- Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông **Phạm Đức Long -** Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, các ông bà được bầu và được bổ nhiệm trên, căn cứ quyết nghị thi hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Các ông bà có tên trên | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  **K/T CHỦ TỊCH** |
| - Uỷ ban CK Nhà nước (để báo cáo).  - Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo) |  |
| - Lưu Hội đồng quản trị Công ty |  |
|  |  |
|  | ***Phó chủ tịch: Phạm Đức Long*** |