

Số: 195 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương, triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam đối với Ông Đỗ Trung Hiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2013; sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 23/04/2018;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và Kế toán trưởng tại các Công ty cổ phần/Công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-HCVN ngày 24/09/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 168/PLYK-HĐQT ngày 25/02/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chấp thuận chủ trương, triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam đối với Ông Đỗ Trung Hiếu.

Điều 2: Hội đồng quản trị chỉ đạo, phối hợp Ban Tổng Giám đốc triển khai quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng