

Biên Hòa, ngày 03 tháng 07 năm 2019

Số: 05 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/07/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Văn, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai với các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện từ ngày 05/07/2019;
- Bà Nguyễn Thị Văn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định hiện hành của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Bà Nguyễn Thị Văn được hưởng lương, thù lao theo quy định của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Điều 2. Các ông, bà: Ban Giám đốc; các phòng, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Văn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS (để biết)
- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chi