

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Quyết định số 936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty xi măng Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Quyết định số 36/16/NQ/SDY-HĐQT ngày 03/06/2016 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Nghị quyết số 16/19/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 4 năm 2019.
- Biên bản cuộc họp số: 16/19/BB/SDY- HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Bà: **Phạm Thị Thu Hà**

- Sinh ngày: 10/9/1983; Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24 ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Số 24 ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- CMND/ Hộ chiếu số: 035183000061 ngày cấp: 08/5/2014 nơi cấp: Công An Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Luật kinh tế - Quốc tế
- Làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Bà Phạm Thị Thu Hà có trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao đầy đủ các công việc từ người tiền nhiệm trước đó và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước(B/c)
- TT lưu ký, TT giao dịch CK;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty
- Ban TGD Cty.
- Các phòng ban ,đ/vi chức năng;
- Lưu VP.



Bùi Xuân Hải