

Gia Lai, ngày 09 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: *Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty*)

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

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Quyết định số 936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của 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;
- Tờ trình số: 43./20/Ttr/SDY-TCHC ngày 08./09/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các TV. HĐQT công ty ngày 09 tháng 09 năm 2020 về việc bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà : **Võ Thị Hà Giang**

Sinh ngày: 03/02/1973

Quê quán: Xuân Hội – Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Giảng viên

Nghề nghiệp: Bác sĩ Da liễu

Giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (nhiệm kỳ 2020 + 2023) kể từ ngày 09./09/2020. Hội đồng quản trị đề trình thông qua Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 2: Bà Võ Thị Hà Giang có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, sổ sách, các văn bản, giấy tờ... liên quan đến nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trên cơ sở nguyên trạng từ HĐQT Công ty; Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc và bà Võ Thị Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty
- Lưu TCHC, HĐQT.

