

Số: **1629**/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **07** tháng **07** năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-VICEM ngày 22/6/2021 về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của người đại diện vốn VICEM tại Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn.*

*Căn cứ Nghị quyết số 1564-2021/NQ-ĐHCD ngày 29/6/2021 Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản họp ngày 29/6/2021 của Hội đồng Quản trị Công về việc phụ trách Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông nhất giao ông Lê Hữu Hà - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn thời gian kể từ ngày 29/6/2021 để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn và quy định pháp luật cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lê Hữu Hà, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, Người lao động Công ty, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, HĐQT, BTGD, BKS C.ty;
- CĐ C.ty, Các đơn vị thuộc C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TC.

*SW*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HĐQT**



**Lê Hữu Hà**