

Việt Trì, ngày 19 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã đ- ợc Quốc hội n- ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Quyết định 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ tr- ờng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty công nghiệp bê tông và vật liệu xây dựng thành Công ty cổ phần CMC;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC đ- ợc Đại hội đồng cổ đông th- ờng niên sửa đổi bổ sung thông qua lần thứ 5 ngày 13 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Biên bản số: 17/ BB – HĐQT/2014 ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC về việc thông qua đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT đ- ơng nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC đ- ợc tổ chức tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC, Phố Anh Dũng, Ph- ờng, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC thống nhất biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Bổ nhiệm :

- Ông : **Nguyễn Quang Huy**
- Chức vụ hiện tại: **Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc**
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần CMC**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2015**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2014**

2. Miễn nhiệm:

- Ông: **Kiều Văn Linh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Làm ủy viên HĐQT**
- Lý do miễn nhiệm : **Sức khỏe không đảm bảo, xin nghỉ đi chữa bệnh**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2014**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc, các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ điều hành và triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký . Ông Tổng Giám đốc, các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMC theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo Quyết nghị này thực hiện.

THỦ KÝ HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q.CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hoàn

Nguyễn Quang Huy

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- L- u VP HĐQT, TCHC.