

Gia Lai, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: Miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc)

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 03 CT/HĐQT, ngày 28/02/2011 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Đơn xin từ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly của ông Vũ Văn Tiệp trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly ngày 20/11/2015;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các TV. HĐQT công ty ngày 4 tháng 12 năm 2015 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Văn Tiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý cho ông : **Vũ Văn Tiệp**

Sinh ngày :15/10/1970

Quê quán:Trực Phú – Trực Ninh – Nam Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế nông nghiệp

Thời giữ chức vụ : Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

Kể từ ngày 25/12/2015.

Điều 2: Ông **Vũ Văn Tiệp** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, sổ sách, các văn bản, giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ phó tổng giám đốc ... của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trên cơ sở nguyên trạng cho Ban Tổng giám đốc Công ty, để quản lý, điều hành xong trước ngày 28 tháng 12 năm 2015

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc và ông Vũ Văn Tiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lã Hải Khánh