

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lần 3 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị lần 3 năm 2015 ngày 13/10/2014.

Nội dung cuộc họp : Củng cố công tác cán bộ của Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý theo đề nghị của Chủ tịch công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý.

- 1) Xem xét đề nghị thôi giữ chức Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH Một thành viên Đá Phủ Lý cho ông Nguyễn Tiến Đạt.
- 2) Xem xét đề nghị Bổ nhiệm ông Cao Duy Phái – Giám đốc Xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm làm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý .

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo các thành viên hội đồng quản trị công ty thảo luận và thống nhất.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất (4/4 thành viên)

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty đồng ý đề xuất của Chủ tịch công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý bổ nhiệm ông **Cao Duy Phái** làm giám đốc công ty TNHH một thành viên Đá Phủ Lý từ ngày 14 tháng 05 năm 2015.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty thống nhất đề xuất thôi giữ chức Phó giám đốc phụ trách về giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đá Phủ Lý cho ông Nguyễn Tiến Đạt kể từ ngày 14 tháng 05 năm 2015.

Điều 3: Triển khai và tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 căn cứ Nghị Quyết và nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện .
- Giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai nghị quyết tới các phòng ban, chi nhánh xí nghiệp và căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành.
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban kiểm soát, Cổ đông phối hợp, thực hiện và kiểm tra giám sát .

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT (để chỉ đạo thực hiện)
- Ban kiểm soát, Website CTCPC6
- Đảng Ủy, Công đoàn
- Ban G.đốc, các phòng, đơn vị (t/h)
- Lưu VT, HĐQT



Lại Văn Quán