

## NGHỊ QUYẾT

"V/v: Ủy quyền ký HĐLĐ; miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty"

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

#### Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006;

Điều lệ tổ chức; hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;

Biên bản cuộc họp số 5.4 CT/HĐQT ngày 21 ngày 5 tháng 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với ông Nguyễn Xuân Khuê kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

**Điều 2:** Miễn nhiệm Ông Khương Đức Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

**Điều 3:** Bầu Ông: **Lã Hải Khánh** làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

- Sinh ngày: 21/05/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: phòng 310, CT5 khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Nơi ở hiện nay: phòng 310, CT5 khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.



- Nơi ở hiện nay: phòng 310, CT5 khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Số CMND: 013225466 cấp ngày 05/08/2009 nơi cấp: CA TP Hà Nội.

**Điều 4:** Bà ông: **Nguyễn Xuân Khuê** làm Tổng Giám Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015

- Sinh ngày: 12/8/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 36, đường Lê Chân, tổ 11, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Số CMTND: 168182418 cấp ngày 06/5/2003 nơi cấp: CA Hà Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế quốc tế

**Điều 5.** Ông Lã Hải Khánh và ông Nguyễn Xuân Khuê có trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao đầy đủ các công việc từ người đồng nhiệm trước đó; và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 6.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**HĐQT**

1. Ông : Nguyễn Văn Độ .....
2. Ông : Lã Hải Khánh .....
3. Ông : Vũ Văn Tiệp .....
4. Ông : Nguyễn Xuân Khuê .....

**CHỦ TỊCH**

**Khương Đức Dũng**



**Nơi nhân:**

- UBCK Nhà nước( B/c)
- TT lưu ký, TT giao dịch CK;
- HĐQT Ctv

