

Số: 72 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Quyết định số 2812/QĐ-VICEM ngày 30/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 70, 71/BB-HĐQT ngày 27/01/2016 tại trụ sở Công ty - 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất:

1. Bà Trần Thị Minh Anh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 27/01/2016.
2. Bổ sung Ông Lê Nam Khánh làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 27/01/2016.

Điều 2. Giám đốc và các phòng, ban liên quan tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN, website;
- Tổng Cty CNXMVN;
- Các TVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- T.Ban KS, CD, ĐU;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

qph

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh Anh