

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG SÀI SƠN  
Số: 08/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sài Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng, thư ký công ty,  
người được ủy quyền công bố thông tin)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn ngày 23/02/2016

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng, thư ký công ty kể từ ngày 26/02/2016, thôi ủy quyền công bố thông tin đối với bà Phan Quỳnh Anh từ ngày 01/03/2016. Từ ngày 26/02/2016, Hội đồng quản trị mới có trách nhiệm cử người tiếp nhận các chức vụ trên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, ban giám đốc công ty, Giám đốc nhà máy xi măng Nam Sơn, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bông