

Gia Lai, ngày 25 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh xí nghiệp khai thác đá*)

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa 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;
- Căn cứ Quy chế Quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/16/NQ/SDY- HĐQT ngày 03/06/2016;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty ngày 25 tháng 10 năm 2017 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly – Xí nghiệp khai thác đá.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Bùi Văn Tính.

Sinh ngày : 12/04/1965.

Quê quán : Mỹ Lộc – Thái Thụy – Thái Bình.

Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán.

Hiện đang giữ chức vụ: Trưởng ban thu hồi công nợ.

Giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly – Xí nghiệp khai Thác Đá.

Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Điều 2. Ông Bùi Văn Tính có trách nhiệm nhận bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ và tất cả các vấn đề liên quan từ ông Nguyễn Anh Tuấn theo quy định. Thời gian bàn giao trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Nghị quyết.

Điều 3. Ông Bùi Văn Tính hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định của công ty kể từ ngày bổ nhiệm ghi tại Điều 1.



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc và ông Bùi Văn Tính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
**CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Anh Linh**

