

SỐ: 32/ QĐ-HĐQT

Uông Bí, ngày 24 tháng 03 năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

**“ V/v Giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh  
Xí nghiệp than Uông Bí ”**

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 02/02/2016; Nghị quyết số: 14B/NQ-HĐQT ngày 15/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay Giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Xí nghiệp than Uông Bí.

- Địa chỉ: Thôn Cửa Ngăn, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.
- Mã số chi nhánh: 5700100263-016
- Đăng ký lần đầu: 11/05/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 12/11/2014.
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Lý do giải thể: Chuyển đổi mô hình hoạt động.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Xí nghiệp than Uông Bí và các Phòng ban, đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục giải thể chi nhánh theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/03/2017.**

**Điều 3:** Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, BKS Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**TM. HĐQT Công ty**  
**Chủ tịch**



**Đinh Đức Hiền**