



Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/8/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Ông Trần Việt Thắng thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty, thôi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2017

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn và Ông Trần Việt Thắng triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Ông Trần Việt Thắng:.....

Ông Bùi Hồng Minh:.....

Ông Ngô Sỹ Túc:.....

Ông Vũ Văn Hoan:.....

Ông Nguyễn Thế Lập:.....

**Nơi nhận:**

- Tổng Công ty CNXMVN (b/c);
- Chủ tịch và các TV HĐQT Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

Số 1971/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/8/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Bổ nhiệm Ông Bùi Hồng Minh - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2017. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn và Ông Bùi Hồng Minh triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. *M*

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Ông Bùi Hồng Minh:..... *BHM* .....

Ông Ngô Sỹ Túc:..... *NST* .....

Ông Vũ Văn Hoan:..... *VVH* .....

Ông Nguyễn Thế Lập:..... *NTL* .....

**Nơi nhận:**

- Tổng Công ty CNXMVN (b/c);
- Chủ tịch và các TV HĐQT Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- ĐU, CD, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.