

Số: 39 /QĐ- CT- HĐQT

Đà Nẵng, ngày ~~07~~ tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**  
" Về việc: **Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty**

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: **12-11-2018**  
Số: **24514**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco.
- Căn cứ nội dung Nghị quyết số: 35/NQ-HĐQT ngày 06/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông: **Vũ Tuấn Bình** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày: **08/11/2018**
- Điều 2:** Ông: **Vũ Tuấn Bình** được hưởng mức lương và phụ cấp chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc theo qui định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, phân xưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông: **Vũ Tuấn Bình** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Đảng ủy; Công đoàn Cty.
- Lưu VP HĐQT
- UBCKNN, Sở KH&ĐT-ĐN (b/cáo)
- Đăng Website Công ty

**Vũ Tuấn Bình**

Số: 38 /QĐ- CT- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

**" Về việc: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty "**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco.
- Căn cứ nội dung Nghị quyết số: 35/NQ-HĐQT ngày 06/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông: **Trần Viết Hạ** kể từ ngày: **08/11/2018**
- Điều 2:** Ông: **Trần Viết Hạ** có trách nhiệm bàn giao lại công việc do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ các qui định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, phân xưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông: **Trần Viết Hạ** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Đăng uỷ; Công đoàn Cty.
- Lưu VP HĐQT
- UBCKNN, Sở KH&ĐT-ĐN (b/cáo)
- Đăng Website Công ty

**Vũ Tuấn Bình**