

Số: ~~49~~/18/QĐ/SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Về việc Ủy quyền và bổ nhiệm người đại diện pháp luật
trong công ty TNHH MTV xi măng Elecem)

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;
- Nội dung thứ 6 của Nghị quyết số 25/18/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2018 ngày 24 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly về việc Thành lập: Công ty TNHH một thành viên xi măng ELECEM,
- Nghị quyết số ~~49~~/18/NQ/SDY-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc thành lập Công ty TNHH MTV xi măng Elecem của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền và bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Công Khởi**

- Sinh ngày: 22/02/1973 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ điện tử - Viễn Thông
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 24 – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
- Chỗ ở hiện nay: Tổ 24 – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
- Số CMND : 012277150 Ngày cấp: 07/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội

Là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trong Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem. Vốn đại diện : 35.000.000.000 đồng, chiếm 100%, thời hạn ủy quyền 05 năm, Chức danh: Chủ tịch công ty

2. Bổ nhiệm ông : **Bùi Xuân Hải**

- Sinh ngày: 30/8/1963; Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.
- Nơi ở hiện nay: : Tổ dân phố 3 – Thị trấn Phú Hòa – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai
- Số CCCD: 092063001478 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 16/04/2018

Là người đại diện pháp luật Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem, chức danh : Giám đốc Công ty

Điều 2. Ủy quyền cho ông Bùi Xuân Hải tiến hành các thủ tục triển khai thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Elecem theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Như điều 3
- Lưu TCHC, Tky HĐQT.

