

Gia Lai, ngày 25 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT, Ban tổng giám đốc Công ty”

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Quyết định số 936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của Bộ trưởng 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;
- Quyết định số 36/16/NQ/SDY-HĐQT ngày 03/06/2016 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Nghị quyết số : 25/18/NQ/SDY-ĐHĐCD2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 5 năm 2018.
- Biên bản cuộc họp số: 26/18/BB/SDY- HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông: **Võ Anh Linh**

- Sinh ngày: 05/09/1980 ; Dân tộc:Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24 ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Số 24 ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Số CMND: 013569598, Ngày cấp: 19/07/2012, nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cao học tài chính ngân hàng.
- Làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Điều 2: Bổ nhiệm ông: **Bùi Xuân Hải**

- Sinh ngày: 30/8/1963; Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký 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: : Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.
- Số CMND : 370620005 Nơi cấp: Kiên Giang Ngày cấp: 28/08/2003
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện.

Làm Tổng Giám Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018



Điều 3: Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Việt Tùng**

- Sinh ngày: 15/11/1971; Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 92 Hai Bà Trưng – Phường Cửa Nam – Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội
 - Nơi ở hiện nay: : P.2204 B1 – Tòa nhà Hòa Phát – đường Hoàng Minh Giám – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
 - Số CMTND : 011527216 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 18/10/2011
 - Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.
- Làm Phó Tổng Giám Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018

Điều 4. Ông Võ Anh Linh và Ông Bùi Xuân Hải, có trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao đầy đủ các công việc từ người tiền nhiệm trước đó; và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước(B/c)
- TT lưu ký, TT giao dịch CK;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty
- Ban TGD Cty.
- Các phòng ban ,đ/vi chức năng;
- Lưu VP.

