

CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 25 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Họp HĐQT phiên thứ 25**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 06 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc giữ nguyên chức vụ đối với ông Phạm Ngọc Hoàn, Phó Tổng giám đốc trong thời gian làm thủ tục bổ nhiệm lại.

**Điều 2:** Ban điều hành hoàn thiện các quy chế để trình HĐQT thông qua vào tháng 07/2018 các quy chế: Mua sắm vật tư hàng hóa, Trả lương; Tháng 8 năm 2018 các quy chế: Đầu tư xây dựng cơ bản, Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các văn bản có liên quan đến việc nghỉ hưu theo chế độ của bà Lại Thị Hạnh Nga đúng theo quy định hiện hành.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị gửi văn bản cho Ban Kiểm soát về việc cử 01 người làm đầu mối liên hệ giải quyết công việc.

**Điều 5:** Thống nhất giao nhiệm vụ cho bà Lê Thị Minh Hoa giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Quyết định.

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này!

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cường