

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 78 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thứ 10 - năm 2018 của Hội đồng quản trị**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 10 ngày 15 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau:**

1- Không thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Tại.

2- Giao Ông Văn Hồng Sơn - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2018 cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm được Tổng giám đốc mới.

3- Ông Hoàng Văn Tại và Ông Văn Hồng Sơn khẩn trương thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4- Chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc mới theo quy định của Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 2:** Các Ông có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- Các cổ đông lớn;
- Các thành viên HĐQT;
- Các kiểm soát viên;
- Các thành viên Ban điều hành;
- Các Phòng, Ban, Phân xưởng;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ay*

