

Số: 42/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1753 / QĐ-BXD ngày 29/12/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng V/v: Thành lập Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số: 40 /NQ-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Toàn; sinh ngày 30/9/1968  
Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế Vận tải biển  
Hiện là: Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty  
Kiêm nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng  
Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.

Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty được hưởng thù lao theo tờ trình được thông qua Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Bá Toàn thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2023.

**Điều 4.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Bá Toàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGD Công ty;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 40 /NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39 /BB - HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Thông qua về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Toàn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

*Nơi nhận:*

- VICEM ( Báo cáo );
- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT.

