

Số: 1150 /QĐ-TMXXM

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v chỉ định, bổ nhiệm Thư ký công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định liên quan;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp định kỳ quý 4 của HĐQT công ty số 933/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chỉ định và Bổ nhiệm Bà **Hoàng Thị Hải Yến** - Sinh ngày 14/8/1979 - Cử nhân kinh tế ngành Kế toán, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính đảm nhiệm chức danh Thư ký công ty ( thay thế Bà Lê Kim Phương nghỉ hưu theo chế độ ) kể từ ngày 01/01/2021.

**Điều 2.** Bà Hoàng Thị Hải Yến thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị công ty, cụ thể:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc trưởng Ban kiểm soát.
- Làm Biên bản các cuộc họp; tư vấn về thủ tục các cuộc họp.
- Cung cấp thông tin cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Bà Hoàng Thị Hải Yến được hưởng thù lao đối với thư ký Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà: Giám đốc cùng Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc công ty CP Vicem thương mại xi măng và Bà Hoàng Thị Hải Yến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3(t/h);
- HĐQT, Ban KS ( bc);
- Ban GD, ĐU, CĐ (biết)
- Lưu VT,TCHC.

*ly*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Doãn Nam Khánh**