

Số: 480/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,
Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 607/QĐ-TMXM ngày 07/12/2007;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 18/4/2018 của Ông Ngô Đức Lưu - Giám đốc Công ty;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 18/4/2018 của Văn Quang Đức - Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ tờ trình số 477/TMXM - TTr ngày 20/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ tờ trình số 478/TMXM - TTr ngày 20/4/2018 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 479/BB-HĐQT ngày 20/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thống nhất:

1. Bầu Ông Doãn Nam Khánh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 20/4/2018.
2. Miễn nhiệm chức Giám đốc Công ty đối với Ông Ngô Đức Lưu kể từ ngày 24/4/2018.
3. Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Luyện giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/4/2018.

4. Miễn nhiệm chức Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Văn Quang Đức kể từ ngày 24/4/2018.
5. Giao ông Giám đốc Công ty bố trí cử cán bộ phụ trách phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 24/4/2018 và khẩn trương làm các thủ tục để Hội đồng quản trị thỏa thuận bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán hoặc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, Ban, bộ phận liên quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- T.Ban KS, CD, ĐU;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Sph

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoãn Nam Khánh