

Số: **483**/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **20** tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm cán bộ

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng;
- Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-VICEM ngày 17/4/2018 về việc nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-VICEM ngày 17/4/2018 về việc nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 476/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng số 480/NQ-HĐQT ngày 20/4/2018 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng đối với ông Ngô Đức Lưu để đảm nhận công tác tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 24/4/2018.

Điều 2. Ông Ngô Đức Lưu có trách nhiệm bàn giao con người, tài sản, trang thiết bị... của Công ty và công việc điều hành sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng cho Giám đốc mới của Công ty tiếp tục thực hiện điều hành theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018. Giám đốc Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Ngô Đức Lưu chịu quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tcty CNXMVN (b/c);
- HĐQT, BGD, CĐ, ĐU (b/c);
- Trưởng BKS, Thư ký Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Nam Khánh