

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ  
CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 215C/NQ-HĐQT-CD

Biên Hòa, ngày 29 tháng 07 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Công ty**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VLXD & CD ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VLXD & Chất đốt Đồng Nai;*

*Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty của Công ty CP VLXD & Chất đốt Đồng Nai;*

*Căn cứ Tờ trình Số: 209 - TTr/2020/PTCHCCĐ ngày 22/07/2020 của phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;*

*Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 214/2020/BB-HĐQTCD ngày 29/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chi là Phó Giám đốc phụ trách Công ty.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Chi có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Công ty. Trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích và chế độ lương thưởng của ông Nguyễn Văn Chi được hưởng tương đương chức danh Giám đốc Công ty.



**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020./.

*Nơi nhận:*

- HDQT, BKS;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Chi**

