

Số: 96/NQ-HĐQT-CĐ

Biên Hòa, ngày 02 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ thư ký Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của bà Ngô Dạ Ngân – thư ký Công ty ngày 20/01/2022;
- Căn cứ vào Tờ trình số 82/2022/TTr-CĐĐN ngày 21/2/2022 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận đơn xin nghỉ việc của bà Ngô Dạ Ngân và bầu bổ sung thư ký Công ty thay thế;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số: 94/2022/BB-HĐQTCD ngày 02/3/2022 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh thư ký Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đối với bà **Trần Thị Hương** sinh ngày 02/11/1982.

Điều 2. Bà **Trần Thị Hương** có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng chức năng và bà **Trần Thị Hương** 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 từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu: Thư ký Công ty, văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa