

Số: 95/NQ-HĐQT-CD

Biên Hòa, ngày 02 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn 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-CDĐN 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-HĐQTCĐ ngày 02/3/2022 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thư ký Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đối với bà Ngô Dạ Ngân sinh ngày 24/04/1995.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng chức năng và bà Ngô Dạ Ngân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3. 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