

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

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

Số: 14 B /2018/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2018/BB – HĐQTCD ngày 10/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phan Doãn Thân;
2. Thông qua bầu ông Nguyễn Văn Chi, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, thời gian từ ngày 10/10/2018
3. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Oanh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, thời gian từ ngày 10/10/2018.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng chức năng có liên quan và các ông bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

Như điều 2
Thư ký HĐQT
Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Doãn Thân