

Biên Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Số: 11/NQ - HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Loan, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính kiêm nhiệm Thư ký Công ty, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai với các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện từ ngày 20/03/2019;
- Bà Lê Thị Bích Loan có các quyền và nghĩa vụ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định hiện hành của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai; Thực hiện các công việc của Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà Lê Thị Bích Loan được hưởng lương, thù lao theo quy định của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

**Điều 2.** Các ông, bà: Ban Giám đốc; các phòng, đơn vị có liên quan và bà Lê Thị Bích Loan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, TV BKS (để biết)
- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Chi*