

Biên Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Số: 03/NQ - BKSCĐ

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty

BAN KIỂM SOÁT 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2019/BB – ĐHĐCĐBT; Nghị quyết số 04/2019/NQ – ĐHĐCĐBT ngày 22/10/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 22/10/2019 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà Vũ Thị Mai Phương - Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai với các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện từ ngày 22/10/2019;
- Bà Vũ Thị Mai Phương 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;
- Bà Vũ Thị Mai Phương được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

Điều 2. Các ông/ bà: Ban kiểm soát Công ty; các phòng, đơn vị có liên quan và bà Vũ Thị Mai Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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



VŨ THỊ MAI PHƯƠNG