

Biên Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Số: 370/NQ - HĐQTCD

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- 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 kiểm Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng bảng văn bản số: 368 /BB – HĐQTCD ngày 03/12/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nhân viên nghiệp vụ phòng Tổ chức – Hành chính kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai với các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện từ ngày 04/12/2019;
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương có các quyền và nghĩa vụ theo 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 Nguyễn Thị Lan Hương 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 Nguyễn Thị Lan Hương 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