

Biên Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Số: 369/NQ - HĐQTCD

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc miễn 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.** Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đối với Bà Nguyễn Thị Văn, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Thư ký Công ty, thời gian kể từ ngày 04/12/2019.

**Điều 2.** Các ông, bà: Ban Giám đốc; các phòng, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Văn 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**