

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI CAO CẤP
Số: 16/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

- Căn cứ Điều lệ công ty.

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất giải quyết đơn xin thôi việc của ông Đỗ Thành Lộc- Giám đốc công ty nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 26/12/2019.

Điều 2. Thống nhất ông Trương Văn Hiện- Phó giám đốc giữ chức vụ Giám đốc công ty thay thế ông Đỗ Thành Lộc kể từ ngày 26/12/2019.

Điều 3. Nghị quyết này được 4/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chính