

Số 28.../NQ – HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, bổ nhiệm chức danh TP Kế toán Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ XÂY DỰNG HOÀ PHÁT

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát;
Căn cứ đơn xin thôi việc của Bà Hoàng Thị Khuyên - Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ – XMVN Ngày 23 tháng 01 năm 2014 v/v Cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty CN xi măng Việt Nam tại Công ty cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát;

Căn cứ cuộc họp HĐQT Công ty ngày 25 tháng 01 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thành viên HĐQT, Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát:

+ Bà Hoàng Thị Khuyên thôi làm đại diện tham gia quản lý vốn nhà nước của Vicem tại Công ty cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát; thôi Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 27/01/2014.

+ Chuyển giao phần vốn của Hoàng Thị Khuyên số cổ phần : 785.000.000 cổ phần chiếm 5,01% vốn điều lệ cho ông Trương Văn Tuấn.

Điều 2: Bầu và bổ nhiệm ông Trương Văn Tuấn – Phó Phó phòng Kế toán Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân giữ chức thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán Công ty cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát từ ngày 27 tháng 01 năm 2014.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi gửi:

- Như điều 3
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VP HĐQT

