

3.3 Bà Phan Thị Hải: Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm: Quản trị giám sát giá cả chất lượng hàng hóa đầu vào.
quản trị giám sát giá cả chất lượng thị trường của hàng hóa bán ra.

Điều 4: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiếp



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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 29/04/2021

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiếp Chủ tọa
- Ông Vương Đức Nhật
- Bà Phan Thị Hải

II. Nội dung cuộc họp

1. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

- HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Sỹ Tiếp vào chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

2. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như sau:

2.1 Ông Nguyễn Sỹ Tiếp: Chủ tịch HĐQT

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo các hoạt động của HĐQT
- Chủ trì và tổ chức các cuộc họp của HĐQT
- Công bố thông tin, các chủ trương nội dung làm việc chính của HĐQT

2.2 Ông Vương Đức Nhật: Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm: Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo điều lệ công ty đã được phê duyệt.

2.3 Bà Phan Thị Hải: Thành viên HĐQT

- Chịu trách nhiệm: Quản trị giám sát giá cả chất lượng hàng hóa đầu vào. quản trị giám sát giá cả chất lượng thị trường của hàng hóa bán ra.

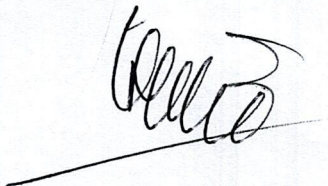
3. Hội đồng quản trị bầu các chức danh điều hành và quản lý trong bộ máy của công ty như sau:



- HĐQT thống nhất bầu ông Vương Đức Nhật vào chức danh Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.
- HĐQT thống nhất bầu bà Vương Thị Bích Ngọc vào chức danh Kế toán trưởng kiêm thư ký của công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.
- HĐQT thống nhất bầu ông Phạm Tiến Hiếu làm người công bố thông tin của công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 ngày 29/04/2021. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN



Nguyễn Sỹ Tiệp



Vương Đức Nhật



Phan Thị Hải

