

Gia Lai, ngày 12 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( V/v: *Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

- Căn cứ

- Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Quyết định số 936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty xi măng Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy;
- Quyết định số 03 CT/HĐQT ngày 28/02/2011 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Tờ trình số 125Ttr/TGD-SDY ngày 26/4/2016 và của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các TV. HĐQT công ty số 29 BB/HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2016 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Ngọc Đĩnh**

Sinh ngày : 16/02/1983

Quê quán : Xuân Lộc – Thanh Thủy – Phú Thọ

Nghề nghiệp: Kỹ sư công nghệ

Hiện đang giữ chức vụ: Trưởng phòng kinh tế kế hoạch kiêm Trợ lý Tổng giám đốc

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty

Thời hạn: 1 năm, kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2016

**Điều 2.** Ông Nguyễn Ngọc Đĩnh được hưởng mức lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Ngọc Đĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lã Hải Khánh*