

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Phiên họp thứ 6 – Nhiệm kỳ 4 (2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4 được điều chỉnh, bổ sung lần thứ 11 ngày 30/3/2019.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 6 nhiệm kỳ 4.

HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua cử người đại diện vốn và tham gia thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC, cụ thể như sau :

1. **Ông Phạm Đăng Lâm** – Đại diện 40% vốn của Công ty cổ phần DIC Số 4 tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC và làm tổ trưởng tổ đại diện vốn.
2. **Ông Trần Gia Phúc** – Đại diện 30% vốn của Công ty cổ phần DIC Số 4 tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC
3. **Bà Nguyễn Tuyết Hoa** – Đại diện 30% vốn của Công ty cổ phần DIC Số 4 tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC

Ngoài ra HĐQT thông qua giới thiệu **Bà Lê Thị Hạnh** để bầu vào vị trí Trưởng ban kiểm soát và **Bà Lê Thị Thu Thủy** bầu vào vị trí thành viên ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC.

Điều 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty cổ phần DIC Số 4 của **Ông Trần Gia Phúc** để điều động **Ông Trần Gia Phúc** sang nhận nhiệm vụ mới tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC.

Thời gian miễn nhiệm từ ngày : 15/05/2019.



2. Bổ nhiệm **Ông Võ Trung Kiên** – Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty cổ phần DIC Số 4.

Thời gian bổ nhiệm từ ngày : 15/05/2019.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- TV HĐQT.
- Lưu TK HĐQT



Lê Đình Thắng

