

Số : 02/NQ/HĐQT

Hồng Quang, ngày 26 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIỀN SƠN HÀ TÂY**

( v/v thông qua các nội dung tại cuộc họp bầu chức danh  
điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017)

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ  
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Tiên  
son Hà tây

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Tiên sơn  
Hà Tây

Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần xi măng Tiên sơn Hà  
tây ngày 26 / 04 /2013.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** HĐQT Công ty CP xi măng tiên sơn Hà tây nhiệm kỳ 2013-2017  
thống nhất bầu các chức danh điều hành HĐQT công ty CP xi măng Tiên sơn  
Hà tây nhiệm kỳ 2013-2017 như sau :

1. Bà : **Hoàng thị Hiền** giữ chức Chủ tịch HĐQT
2. Ông: **Nguyễn thế Nhậm** Phó chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty
3. Ông : **Tướng Mạnh Biên** giữ chức Phó chủ tịch HĐQT

Quyền hạn ,nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ tịch HĐQT ,Phó chủ tịch  
HĐQT, và các uỷ viên HĐQT công ty CP xi măng tiên sơn Hà tây nhiệm kỳ  
2013-2017 thực hiện theo các quy định tại luật doanh nghiệp ,Điều lệ Công ty  
được thông qua và sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công

ty, các quy chế liên quan khác của Công ty và các quy định khác của pháp luật Nhà nước có liên quan.

**Điều 2** : Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, Ban giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Thị Hiền