

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

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

Số: 15<sup>B</sup> /2018/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số 15 /2018/BB – HĐQTCD ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua:

Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hoa Sinh ngày : 31/10/1985

Số CMND: 001185015159 Cấp ngày: 25/11/2016 Tại: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương mại - Marketing

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, thời gian kể từ ngày 18/12/2018.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng chức năng có liên quan và bà Nguyễn Thanh Hoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

Như điều 2  
Thư ký HĐQT  
Văn thư



*Nguyễn Văn Chi*