

Gia Lai, ngày 27 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“V/v:; Miễn nhiệm TGD, bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
và Ủy quyền ký HĐLĐ”

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Quyết định số 936/QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của Bộ trưởng 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 36/16/NQ/SDY-HĐQT ngày 03/06/2016 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Biên bản cuộc họp số: 42/17/BB/SDY- HĐQT ngày 27 ngày 6 tháng 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Khuê thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều 2: Bầu Ông: Võ Anh Linh

- Sinh ngày: 05/09/1980 ; Dân tộc:Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú. Số 24 ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Số 24 ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Số CMND: 013569598, Ngày cấp: 19/07/2012, nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cao học tài chính ngân hàng.
- Làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2017.

Điều 3: Bầu ông: **Bùi Xuân Hải**

- Sinh ngày: 30/8/1963; Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.
- Nơi ở hiện nay: : Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.
- SỐ CMTND : 370620005 Nơi cấp: Kiên Giang Ngày cấp: 28/08/2003



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện.

Làm Tổng Giám Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

Điều 4: Bổ nhiệm ông: Nguyễn Việt Tùng

- Sinh ngày: 15/11/1971; Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 92 Hai Bà Trưng – Phường Cửa Nam – Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội
 - Nơi ở hiện nay: : P.2204 B1 – Tòa nhà Hòa Phát – đường Hoàng Minh Giám – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
 - Số CMTND : 011527216 Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 18/10/2011
 - Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.
- Làm Phó Tổng Giám Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

Điều 5: Hội đồng Quản trị Công ty uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với ông Bùi Xuân Hải kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều 6. Ông Võ Anh Linh và Ông Bùi Xuân Hải, Ông có trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao đầy đủ các công việc từ người tiền nhiệm trước đó; và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền căn cứ Quyết nghị thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước(B/c)
- TT lưu ký, TT giao dịch CK;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty
- Ban TGD Cty.
- Các phòng ban ,đ/vi chức năng;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Độ