

Số: 948 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-VICEM ngày 24/12/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Cử ông Ngô Đức Lưu thay ông Dương Công Hoàn làm người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Quyết định số 2659/QĐ-VICEM ngày 24/12/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đối với ông Dương Công Hoàn;

Căn cứ Thông báo số 2668/VICEM-TC&NNL ngày 25/12/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Thông báo điều động, luân chuyển cán bộ đối với ông Dương Công Hoàn;

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-VICEM ngày 24/12/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đối với ông Ngô Đức Lưu;

Căn cứ Thông báo số 2669/VICEM-TC&NNL ngày 25/12/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Thông báo điều động, luân chuyển cán bộ đối với ông Ngô Đức Lưu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 947/BB-HĐQT ngày 27/12/2014 tại trụ sở Công ty - 348 Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Ông Dương Công Hoàn thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 01/01/2015.
2. Ông Dương Công Hoàn thôi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 01/01/2015.



3. Bổ sung ông Ngô Đức Lưu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 01/01/2015.
4. Bổ nhiệm ông Ngô Đức Lưu giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng kể từ ngày 01/01/2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng nhất trí thông qua ngày 27/12/2014./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Tổng Cty CNXMVN (đề b/c);
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN;
- Các TVHĐQT;
- Ban Giám đốc;
- T.Ban KS, CD, ĐU;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Trần Thị Minh Anh



Sph