

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD
& CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

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

Số: 91/2023/QĐ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 01 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 88 /2022/BB-HĐQTCD ngày 01/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai đối với Bà **Trần Thị Hương**, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2023.
- Điều 2:** Bà Trần Thị Hương có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, CBCNV Công ty và Bà Trần Thị Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa