

Gia Lai, ngày 25 tháng 5 năm 2018

NGHI QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: *Phê duyệt Trưởng Ban Kiểm soát Công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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;
- Nghị quyết số : 25/18/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 5 năm 2018.

Biên bản cuộc họp số :30/18/BB/SDY-BKS ngày 25/5/2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kết quả bầu bà: **Trần Thị Len**

Sinh ngày: 29/08/1984 Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: P1803 – CT1B1- Khu đô thị Xa La – phường Phúc La – quận Hà Đông – TP. Hà Nội

Nơi ở hiện nay: P1803 – CT1B1- Khu đô thị Xa La – phường Phúc La – quận Hà Đông – TP. Hà Nội.

Số CMND : 036184000332; Ngày cấp: 17/11/2014; Nơi cấp: CA Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán



Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly, nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3. Bà Trần Thị Len có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ các công việc từ người đồng nhiệm trước đó và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, các Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- TT lưu ký, TT giao dịch CK;
- ĐHĐCĐ
- HĐQT Cty;
- BKS Cty
- Ban TGD Cty (T/h)
- Các phòng ban , đvị chức năng;
- Lưu Vp.

