

Gia Lai, ngày 27 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(*V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 : 43/17/NQ/SDY-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2017 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm TGD, bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và ủy quyền ký HĐLĐ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: 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 26/6/2017.

Điều 2: Ông **Võ Anh Linh** có trách nhiệm tiếp nhận 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 3: Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng chức năng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Võ Anh Linh căn cứ quyết định thực hiện./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- UBCK Nhà nước(B/c)
- TT lưu ký, TT giao dịch CK;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty
- Như điều 3;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Độ