

Gia Lai, ngày 27 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc 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: Đồng ý cho ông : **Nguyễn Xuân Khuê**

Sinh ngày: 12/8/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế quốc tế
Thôi giữ chức vụ : Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
Nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 01 /7/2017.

Điều 2: Ông **Nguyễn Xuân Khuê** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhân lực, tài sản, cơ sở vật chất, sổ sách, các văn bản, giấy tờ liên quan của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trên cơ sở nguyên trạng cho ông **Bùi Xuân Hải**, để quản lý, điều hành xong trước ngày 30 tháng 7 năm 2017

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 các cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thực hiện./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Anh Linh