

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Quyết định số 936 QĐ/BXD ngày 03/07/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Xi măng Sông Đà – Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly;
- Quy chế tổ chức và Hoạt động của HĐQT Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly;
- Biên bản cuộc họp số: 25/23/BB/ĐHĐCĐ-2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20 tháng 04 năm 2023.
- Nghị quyết số: 26/23/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20 tháng 04 năm 2023;
- Biên bản họp số 31/23/BB/BKS-2023 ngày 20/04/2023 của BKS Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu bà: Đặng Thị Đoan Trang - Thành viên Ban Kiểm soát

- Sinh ngày ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
 - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, khu 10, P. Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
 - Nơi ở hiện nay: P. Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
 - Số CMND: , Ngày cấp: , nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ninh.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.
- Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2023.

Điều 2. Bà Đặng Thị Đoan Trang 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 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 (B/c)
- TT Lưu ký, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty
- Ban TGD Cty;
- Các phòng ban, đơn vị chức năng;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT**



Bùi Xuân Hải

