

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(*V/v: Ứng cử TV. HĐQT, BKS Công ty và Bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Hải – TV. HĐQT*
Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Điều lệ tổ chức, 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;
- Giấy ủy quyền số 10/23/CV/SDY-HĐQT ngày 14/04/2023 về việc: Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty đề cử một số ứng viên tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể như sau:

1. Bà Võ Thị Hà Giang

Sinh ngày 03/02/1973

- Số CCCD: 042173000292, Ngày cấp: 24/05/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

- Địa chỉ: Số 102 – C7, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Ông Nguyễn Lê Trung Phi

Sinh ngày 19/12/1978

- Số CCCD: 064078000242 ngày cấp : 13/04/2021 nơi cấp Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ: Xã Nghĩa Hưng – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai

3. Bà Mai Ngọc Liên

Sinh ngày 30/04/1988

- Số CMND: 191849848, Ngày cấp: 20/8/2013, nơi cấp: Công an Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: TT Phú Hòa – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai

Điều 2: Bổ nhiệm ông : **Bùi Xuân Hải**

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Được quyền thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa điều khiển chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly diễn ra vào hồi 14 giờ ngày 20/04/2023 (tại trụ sở chính Công ty: Thôn 9 – Xã Nghĩa Hưng – H. Chư Păh – T. Gia Lai).

- Ông Bùi Xuân Hải có nhiệm vụ thực hiện đúng quy định của điều lệ Công ty, quy chế Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kết thúc.



Điều 3: Các Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thu Hà

