

Số: 107 /QĐ-HĐQT

Uông Bí, ngày 29 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

" V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty "

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015, ngày 15/11/2016, ngày 04/01/2018 và ngày 29/06/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số: 99/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm niên 2018 đã thống nhất thông qua cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Bà Phạm Thị Thế, sinh ngày 25/06/1972.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông Phạm Minh Tuyến, sinh ngày 18/8/1978.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Đỗ Hoàng Phúc