

Số: 745/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Quy chế về quản lý cán bộ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng ban hành kèm theo Quyết định số 1782/QĐ-TMXM ngày 25 tháng 10 năm 2023;

Căn cứ tờ trình số 706/TTr-GĐ ngày 16/5/2024 của Giám đốc Công ty về việc xin chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty;

Căn cứ Bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng ngày 27/5/2024;

Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chủ trương và phương án nhân sự bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với ông Phan Thái Hoàng hiện là Phó phòng phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty.

Đề nghị Giám đốc Công ty thực hiện việc bổ nhiệm theo đúng quy trình và quy định hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, bộ phận liên quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; ĐU; CĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Huyền