

Gia Lai, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

**Căn cứ**

- Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Quyết định số 936 QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của 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;
- Đơn từ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly của ông Nguyễn Việt Tùng ngày 26 tháng 06 năm 2021;
- Tờ trình số: 2.0./21/Ttr/TGD-SDY ngày 28/06/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các TV. HĐQT công ty ngày 30 tháng 06 năm 2021 về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đồng ý cho ông : Nguyễn Việt Tùng

Sinh ngày: 15/11/1971

Địa chỉ thường trú : 92 Hai Bà Trưng – P. Cửa Nam – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh

Thời giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023) kể từ ngày 01/07/2021.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Việt Tùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, sổ sách, các văn bản, giấy tờ... liên quan đến nhiệm vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trên cơ sở nguyên trạng cho

Tổng giám đốc Công ty để quản lý, điều hành.

**Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Việt Tùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

