

Số: 09/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;

- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 27/12/2020 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Lê Thị Lan Hòa.

Bà Lê Thị Lan Hòa không còn là thành viên HĐQT của Công ty từ ngày 27/12/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm ông: Phạm Văn Hệ là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/12/2020.

Điều 3: HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty để Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được HĐQT thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH