

Số: 09/2018/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 03 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Nội dung phiên họp thường kỳ quý 3/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/4/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/8/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2018

HĐQT Thống nhất 100% thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.

Điều 2: CÔNG TÁC NHÂN SỰ

HĐQT thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

1. Cho ông **Nguyễn Thanh Toàn** thôi chức vụ Phó TGD, Giám đốc XN Gạch ngói tuynen Thanh Mỹ và Trưởng Phòng Kỹ thuật – sản xuất. Thống nhất ông Nguyễn Thanh Toàn nhận nhiệm vụ tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành. Chức vụ và công việc Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành quyết định.

2. Bổ nhiệm ông **Trần Văn Hiến**, sinh ngày 15/6/1982.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành quản trị kinh doanh.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm.

3. Giao ông **Nguyễn Quang Duyệt** – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An kiêm nhiệm thêm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật – Sản xuất Công ty.

4. Bổ nhiệm ông **Đặng Huỳnh Đức**, sinh ngày 10/11/1979.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành Anh Văn, cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh.

Giữ chức vụ: Quyền Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói tuynen Thanh Mỹ.

Thời hạn đề nghị bổ nhiệm: 01 năm.

Điều 3: HIỆU LỰC THI HÀNH



Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc chỉ đạo cá nhân và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- Lưu Cty.



Lê Đình Kiên

