

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh
giám đốc và phó giám đốc công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 25 tháng 03 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất giải quyết đơn xin thôi việc của ông Trương Văn Hiện - Giám đốc công ty nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 25/03/2024.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Ân – Sinh ngày 25/01/1969 Căn cước công dân số 051069000391; Cấp ngày 16/10/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vxung Tàu.

Đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp kể từ ngày 25/03/2024.

Chức danh Giám đốc Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hệ số lương: 1,8 theo lương hệ số 1 công ty đã ban hành.

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Tiến Hùng Cường_ Quản đốc mỏ sét Đồng Chanh, đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp kiêm Quản đốc mỏ sét Đồng Chanh kể từ ngày 01/04/2024. Hệ số lương: 1,2 theo lương hệ số 1 công ty đã ban hành. Nhiệm vụ của ông Lê Tiến Hùng Cường do Giám đốc công ty trực tiếp phân công.

Điều 4. Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh