CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
XI MĂNG SÀI SƠN	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 220/NQ - HĐQT	*Sài Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chuyển Giám đốc nhà máy xi măng Nam Sơn và lựa chọn ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn ngày 28 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chuyển ông Phùng Minh Tuân thôi giữ chức vụ Giám đốc nhà máy xi măng Nam Sơn về phụ trách công việc khác tại trụ sở chính của Công ty kể từ ngày 01/08/2015.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Văn Bổng - Giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng Nam Sơn.

Điều 3. Giao cho Ông Nguyễn Văn Bổng - Giám đốc công ty căn cứ vào tình hình lưu chuyển tiền tệ để lựa chọn ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% vốn điều lệ trong khoảng thời gian từ ngày 21/08/2015 đến ngày 31/08/2015.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty, Phó giám đốc Công ty, Giám đốc nhà máy xi măng Nam Sơn, Trưởng phó các phòng ban, phân xưởng, tổ trực thuộc và ông Phùng Minh Tuân căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như điều 4
- HNX, SSC (thay b/c)
- Lưu vp;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Nguyễn Văn Bổng