

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 16/11/2022 tại Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tọa
- Ông Vương Đức Nhật
- Bà Phan Thị Hải

II. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ vào các công việc phát sinh thực tế cần phải giải quyết trong quá trình điều hành quản lý của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ vào đơn xin thôi việc của ông Lê Mạnh Bình

1. Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh phó Giám đốc công ty của ông Lê Mạnh Bình từ ngày 16/11/2022 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.
- Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý cho ông Lê Mạnh Bình thôi việc kể từ ngày 20/11/2022 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h ngày 16/11/2022. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.



Nguyễn Sỹ Tiệp

THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Wương Đức Nhật

Phan Thị Hải

Số: 140/NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 16 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH11 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 CP xi măng Sài Sơn ngày 16/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh phó Giám đốc công ty cổ phần xi măng Sài Sơn của ông Lê Mạnh Bình kể từ ngày 16/11/2022.

Điều 2: Quyết định cho ông Lê Mạnh Bình thôi việc kể từ ngày 20/11/2022.

Điều 3: Ông Bình có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan (nếu có) của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trước khi nghỉ.

Điều 4: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Sỹ Tiệp