

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TIỀN SƠN HÀ TÂY**

Số. 1.6.../2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 27 tháng 12 năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, gồm các ông/bà có sau:
 - 1/ Bà Hoàng Thị Hiền
 - 2/ Ông Nguyễn Thế Nhậm
 - 3/ Ông Tưởng Mạnh Biên
 - 4/ Ông Nguyễn Công Bính
 - 5/ Ông Đinh Văn Duy
2. Miễn nhiệm các thành viên BKS, gồm các ông/bà có sau:
 - 1/ Ông Nguyễn Danh Lệ
 - 2/ Ông Nguyễn Hữu Khương
 - 3/ Ông Nguyễn Văn Tuấn
3. Quyết định điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ này là: 05 người.
4. Bổ sung thành viên HĐQT, gồm:
 - 1/ Ông Nguyễn Hồng Thái
 - 2/ Ông Nguyễn Đình Công
 - 3/ Ông Nguyễn Văn Hùng
5. Bổ sung thành viên BKS, gồm:
 - 1/ Bà Trần Thị Lý
 - 2/ Ông Ngô Thành Long



6. Quyết định việc thay đổi chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật;
 - Chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật cũ: Giám đốc
 - Chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật thay đổi: Tổng Giám đốc
7. Quyết định việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
(đính kèm theo quyết định này).
8. Quyết định về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể:
Thay đổi Người đại diện theo pháp luật.
 - Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký: Giám đốc
 - Người đại diện theo pháp luật thay đổi: Tổng Giám đốc.

Điều 2:

Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng/ban liên quan thực hiện, hoàn thiện các nội dung nêu trên; đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan theo quy định.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên trong Ban điều hành Công ty và cùng toàn bộ các cổ đông của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBLKCK;
- Các cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đình Công