

Số: 823 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Ông Hoàng Minh Đức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2013; sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 23/04/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2018;

Xét đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Đức ngày 10/08/2018;

Căn cứ Biên bản họp thành viên Hội đồng quản trị số ngày 16/08/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Ông Hoàng Minh Đức từ ngày 01/09/2018.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Hoàng Minh Đức.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác bàn giao, phân công công việc trong Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hiệu quả công việc chung của công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- VSD, HOSE;
- BKS, Thư ký Công ty;
- CBTT: www.sochemvn.com;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng