

Số: 75 / QĐ- HĐQT

Hạ Long, ngày 28 tháng 5 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

" *V/v sáp nhập Xí nghiệp Thi công cơ giới vào Nhà máy Xi măng Lam Thạch II* "

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ ngày 26/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số: 74/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh họp ngày 19/05/2015 về việc sáp nhập Xí nghiệp Thi công cơ giới vào Nhà máy Xi măng Lam Thạch II ;
- Căn cứ Chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay sáp nhập: Xí nghiệp Thi Công cơ giới vào Nhà máy Xi măng Lam Thạch II trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Điều 2 : Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Nhà máy, Xí nghiệp tổ chức bàn giao trang thiết bị, tài sản, nhân lực, hiện trạng bằng văn bản cụ thể đảm bảo nguyên tắc và đúng thủ tục Quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28 tháng 05 năm 2015

Điều 3: Các ông (bà)Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhân :

- Thành viên HĐQT, BKS
- TT ĐU, TTCD
- Như điều 3 (TH)
- Lưu, TKHĐQT, PTCLĐ, VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Quang Duyệt