

SỐ : 124/QĐ - HĐQT

Uông Bí, ngày 30 tháng 09 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH  
" V/v Chuyển đổi mô hình hoạt động đối với  
Nhà máy Xi măng Lam Thạch và Nhà máy xi măng Lam Thạch II "**

- 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: 99/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay chuyển đổi mô hình hoạt động đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch và Nhà máy Xi măng Lam Thạch II về một cấp Công ty thành Khối Sản xuất Xi măng, thời gian kể từ ngày 01/10/2016.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch, Giám đốc Nhà máy Xi măng lam Thạch II và các phòng ban, đơn vị có liên quan có trách nhiệm giải quyết toàn bộ các công việc liên quan của đơn vị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, xong trước ngày 06/10/2016

**Điều 3:** Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban nghiệp vụ Công ty;
- Như điều 3(T/h);
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Tâm**