

Số: 30/03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 15 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại phiên họp bất thường về kế hoạch
cơ cấu lại sản xuất tại mỏ đá Núi Nhỏ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ kế hoạch cơ cấu lại sản xuất tại mỏ đá Núi Nhỏ của công ty.

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường ngày 15 tháng 12 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch cơ cấu lại sản xuất tại mỏ đá Núi Nhỏ.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Tuấn Kiệt Giám đốc công ty thực hiện cơ cấu sản xuất và phương án cắt giảm nhân sự đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Văn Chánh