

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Số: 29 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng.

Ngày 11 tháng 01 năm 2010, tại trụ sở Công ty 21 B – Cát Linh - Đống Đa – Hà Nội, Hội đồng quản trị công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng đã tiến hành cuộc họp để xem xét quyết định số 1913/QĐ-XMVN ngày 23/12/2009 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam tại Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp thuận cho ông Vũ Văn Hiệp thôi không tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng.

2. Giới thiệu ông Lý Tân Huệ – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty xi măng Việt Nam, đại diện quản lý 19.500.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 30% phần vốn nhà nước của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam tại Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng để bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị

3. Thông qua việc bầu ông Lý Tân Huệ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả bầu cử, ông Lý Tân Huệ trúng cử là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng với số phiếu bầu là 5/5 (đạt 100%)

3. Việc miễn nhiệm ông Vũ Văn Hiệp và giới thiệu bổ sung ông Lý Tân Huệ làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng sẽ được báo cáo xin ý kiến thông qua của đại hội đồng cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và ông Lý Tân Huệ có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu VT, TK Cty



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Lý Tân Huệ