

[hdpornmobile](#) [hotxxxporno](#) [insexmovies](#) [sexualfire](#)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số: 02/NQ/HĐQT

Hồng Quang, ngày 26 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY**

(v/v thông qua các nội dung tại cuộc họp bầu chức danh
điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017)

Căn cứ luật doanh nghiệp đã được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Tiên
son Hà tây

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Tiên son
Hà Tây

Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần xi măng Tiên son Hà
tây ngày 26 / 04 /2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT Công ty CP xi măng tiên sơn Hà tây nhiệm kỳ 2013-2017
thống nhất bầu các chức danh điều hành HĐQT công ty CP xi măng Tiên sơn
Hà tây nhiệm kỳ 2013-2017 như sau :

1. Bà : **Hoàng thị Hiền** giữ chức Chủ tịch HĐQT
2. Ông: **Nguyễn thế Nhậm** Phó chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty
3. Ông : **Tường Mạnh Biên** giữ chức Phó chủ tịch HĐQT

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

SỐ: 03 /2013/NQHĐQT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hồng quang, ngày 26 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qui định về doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Tiên sơn Hà tây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT;

Căn cứ biên bản số 01/BB-HĐQT họp ngày 26/4/2013 của HĐQT về việc phân công công việc cho các thành viên HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phân công công việc cho các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- 1- Bà : Hoàng thị Hiền - Chủ tịch HĐQT công ty, người chịu trách nhiệm chung trong mọi công việc của HĐQT.
 - Được uỷ quyền cho UV HĐQT thực thi công việc khi cần thiết hoặc trong thời gian vắng mặt .
 - Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT .
 - Ký các nghị quyết ,quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT .
 - Triệu tập chủ trì và phân công thành viên HĐQT chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp của HĐQT .
 - Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT .
 - Duyệt chương trình, nội dung và chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông .
 - Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của luật doanh nghiệp .
 - Theo dõi và quản lý công tác Tài chính, tài sản của Công ty theo đúng quy định của nhà nước về Tài chính kế toán, chỉ đạo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

