

Số: 102 /QĐ-HĐQT

Uông Bí, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**" V/v Thay đổi Người Đại diện theo pháp luật**  
**Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh "**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã 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 tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015, ngày 15/11/2016, ngày 04/01/2018 và ngày 29/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số: 99/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh từ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sang Tổng giám đốc điều hành Công ty theo Nghị quyết và Điều lệ hoạt động Công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua cụ thể:

- Họ và tên Người Đại diện theo pháp luật Công ty: **Ông. Tô Ngọc Hoàng**
- Sinh ngày 23/11/1986; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số căn cước công dân: 034086003536 – Do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/03/2016.
- Địa chỉ thường trú: A1401 C.cư M3-M4, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: A1401 C.cư M3-M4, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị Kinh doanh.
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành Công ty.

**Điều 2:** Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Tô Ngọc Hoàng được thực hiện theo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Điều 3:** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban 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, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



**Đỗ Hoàng Phúc**