

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 23 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Phiên họp lần thứ 2, kỳ tháng 7 năm 2021, nhiệm kỳ 2021 -2025)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 23/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm của Ban Giám đốc.

- Thông qua báo cáo người đại diện vốn tại 2 đơn vị đầu tư.

**Điều 2.** Thông qua sơ bộ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 trước kiểm toán.

**Điều 3.** - Thông qua chủ trương thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT gồm:

- + Tiểu ban phụ trách các dự án đầu tư
- + Tiểu ban phụ trách khai thác và thiêu luyện
- + Tiểu ban phụ trách kế hoạch tài chính
- + Tiểu ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm và đối ngoại

- Thống nhất chủ trương giao Chi nhánh chủ trì thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm. Công ty hoàn thiện lại chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh, trình HĐQT thông qua. Giao Tiểu ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm và đối ngoại phối hợp với Công ty hoàn thiện quy trình tiêu thụ. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tiêu thụ sản phẩm đảm bảo hiệu quả.

- Thông qua bổ nhiệm người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng và Công ty Cổ phần Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương.

**Điều 4.** Giao thẩm quyền ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và thi đua khen thưởng kỷ luật cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện.

**Điều 5.** Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 10%. Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định.

**Điều 6:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6 (T/h);
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**