

Số: 02 /BB-HĐQT/2016

“V/v: Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2016”

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2016, vào hồi 09h10, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

**I. Thành phần họp:**

- |                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu     | : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng    | : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị       |
| 3. Ông Văn Tiến Đức       | : Ủy viên                              |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hải    | : Ủy viên                              |
| 5. Ông Nguyễn Quang Trung | : Ủy viên                              |
| 6. Ông Dương Xuân Trường  | : Thành viên ban kiểm soát             |
| 7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | : Thư ký - Ghi biên bản                |

**II. Nội dung cuộc họp:**

Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp, nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

1. Triển khai kịp thời Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2016. Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách đôn đốc, tập trung triển khai công việc và xử lý kịp thời những phát sinh để đảm bảo đạt được kế hoạch.

2. Kiện toàn, điều chỉnh nhân sự các vị trí điều hành của công ty, lựa chọn những người có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm làm việc nhiều năm, có đạo đức kinh doanh và nhiệt huyết với công việc, sắp xếp vào từng vị trí phù hợp, tiến tới định hướng phát triển của công ty chuyên nghiệp, bền vững.

Căn cứ vào nguyện vọng đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Thịnh – Kế toán trưởng công ty.

Căn cứ vào kinh nghiệm chuyên môn, thời gian làm việc thực tế tại phòng kế toán công ty của bà Nguyễn Thủy Quyên.



Đề nghị các TV HĐQT cho ý kiến về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của bà Trần Thị Thịnh và bổ nhiệm bà Nguyễn Thủy Quyên vào vị trí kế toán trưởng của Công ty thay thế bà Thịnh.

*Trích ngang lý lịch bà Quyên:*

Họ và tên: Nguyễn Thủy Quyên

Ngày sinh: 01/11/1983

Số CMT: 090913612 CA Thái Nguyên cấp ngày 08/12/2000.

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, P. Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn: Đại học Bách Khoa – chuyên ngành quản trị tài chính kế toán.

Kinh nghiệm 12 năm làm kế toán.

3. Sửa đổi quy chế quản trị công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành.

### **III. Ý kiến của các thành viên dự họp:**

- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung Chủ tịch hội đồng quản trị nêu trên.

### **IV. Kết luận:**

Ông Hiếu tóm tắt và kết luận cuộc họp:

\* Thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thịnh và bổ nhiệm bà Nguyễn Thủy Quyên vào vị trí kế toán trưởng công ty từ ngày 01/05/2016.

\* Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách, triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ và đầy đủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã được thông qua.

\* Sửa đổi quy chế quản trị công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

### **V. Biểu quyết:**

Các nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong cuộc họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 9h50 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

**\* Chữ ký các thành viên dự họp:**

**CHỦ TOẠ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Ông Trần Thanh Tùng .....

- Ông Văn Tiến Đức .....

- Ông Nguyễn Việt Hải .....

- Ông Nguyễn Quang Trung .....

- Ông Dương Xuân Trường .....



**Dương Hữu Hiếu**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Hoàng Thị Hồng Hạnh**



Số: 02 /NQ-HĐQT/2016

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/4/2016.....

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

**Điều 2.** Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thịnh.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thủy Quyên.

*Trích ngang lý lịch bà Quyên:*

Họ và tên: Nguyễn Thủy Quyên

Ngày sinh: 01/11/1983

Số CMT: 090913612 CA Thái Nguyên cấp ngày 08/12/2000.

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, P. Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên.

Trình độ chuyên môn: Đại học Bách Khoa – chuyên ngành quản trị tài chính kế toán.

Kinh nghiệm 12 năm làm kế toán.

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành và điều lệ của Công ty.

**Điều 5. Điều khoản thi hành.**

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Các TV HĐQT&BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Hữu Hiếu**