

Số: 07 /2019/QĐ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03 /2019/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 09 tháng 04 năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Đặng Lam Giang, hiện đang là Thư ký công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 10/04/2019.

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

**Điều 2:** Ông Đặng Lam Giang có quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong công ty và ông Đặng Lam Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- CVP; KTT; TKCT
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Phi Hồ**