

Số: 07/BB – HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020)

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2019.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Mã số doanh nghiệp: 4800129232, đăng ký lần đầu: ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 6: ngày 01/7/2016; Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020, Địa điểm họp: Hội trường tầng III - Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông Bé Đình Duy
3. Các thành viên HĐQT gồm các ông, bà:
 - Ông Nguyễn Minh Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Bùi Tiến Hải - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Tiến Hào - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Bá Nghiêm - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên.

Trong đó: - Tham dự cuộc họp: 05 thành viên;

- Vắng mặt: Không.

Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên.

3. Hội đồng quản trị mời tham dự cuộc họp: Đại diện Ban kiểm soát:

- Ông Hà Ngọc Bình – Thành viên BKS
- Bà Mai Hạnh Duyên – Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp:

1. Giới thiệu và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Các thành viên dự họp nhất trí giới thiệu ông Bùi Tiến Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.



Hội đồng quản trị tiến hành bầu bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bầu ông Bùi Tiến Hải giữ chức vụ Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Số thành viên tham gia biểu quyết: 5/5 (năm/năm) = 100% tỷ lệ biểu quyết
- Số thành viên biểu quyết tán thành: 5/5 (năm/năm) = 100% tỷ lệ biểu quyết
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 (không) = 0%

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao bằng nhất trí Ông Bùi Tiến Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị phương án phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị vào kỳ họp sau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cũng thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

2. Ông Bùi Tiến Hải

3. Ông Nguyễn Tiến Hào

4. Ông Nguyễn Bá Nghiệm

5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tâm

THƯ KÝ

Bế Đình Duy

Số: 08 /NQ – HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2018;

Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT ngày 15/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhất trí Ông Bùi Tiến Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị phương án phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị vào kỳ họp sau.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TC-HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải