

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số 08/NQ2019-HĐQT4

Quảng Nam, ngày 22 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 18/6/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/05/2019;
- Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Quang Chung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Quang Chung. Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 22/05/2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị và ông Trần Quang Chung chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TK Cty

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số 09 /NQ2019-HĐQT4

Quảng Nam, ngày 22 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v **Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 18/6/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/05/2019;
- Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Khoáng sản Việt Phương Huế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Bá Cảnh** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.
Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 22/05/2019 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Bá Cảnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TK Cty

