

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 26 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm lại các chức danh quản lý

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 26/6/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Bổ nhiệm lại các chức danh quản lý Công ty như sau:

1. Ông Ma Ngọc Tiên – Giám đốc Công ty.
2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Phó Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Biên – Phó giám đốc
4. Ông Vũ Thắng Bình – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
5. Ông Đỗ Khắc Hùng – Kế toán trưởng

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/6/2019 – 30/3/2021

Mức lương và các chế độ khác giữ nguyên như đang hưởng.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được Đại hội cổ đông thông qua sẽ tiến hành đánh giá lại định kỳ hàng năm kết quả thực hiện của các ông có tên nêu trên.

Điều 2: Các Ông có tên trên căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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 3 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô