

Số: 07 /NQ2020-HĐQT4

Thăng Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm Ban điều hành Công ty*

**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 24/6/2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/11/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** - Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đối với ông **NGUYỄN ĐÌNH CHINH** kể từ ngày 15/11/2020.
- Bổ nhiệm ông **PHẠM NGỌC AN** giữ chức Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 15/11/2020.
  - Bổ nhiệm ông **NGUYỄN ĐÌNH CHINH** giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kể từ ngày 15/11/2020 đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ, giữ nguyên mức lương đang hưởng hiện tại.
- Điều 2.** Các nghĩa vụ và quyền lợi của ông **Phạm Ngọc An**, ông **Nguyễn Đình Chinh** được thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng nghiệp vụ và tương đương, các Công ty con, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, TK Cty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**KỸ NGHỆ**  
**KHOÁNG SẢN**  
**QUẢNG NAM**  
**THĂNG BÌNH - T. Đ. KH. KH. KH. KH.**  
**NGUYỄN THANH BÌNH**