

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty)

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2020/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Nghiêm Thị Nhanh** giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Điều 2. Bà **Nghiêm Thị Nhanh** có trách nhiệm thực hiện các công việc theo qui định của Pháp luật và qui định của Công ty đối với Người phụ trách Quản trị công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.



NGUYỄN KHẮC KIM