

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023)

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/04/2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Quang Phú.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng ngày 06/06/2017, HĐQT Công ty thống nhất:

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Quang Phú từ ngày 01/05/2020;

+ Giữ nguyên chức danh Tổng Giám đốc – Là người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Quang Phú;

+ Giữ nguyên chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Phạm Quang Phú;

**Điều 2:** Thông qua bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Việt Thương như sau:

- Ông Phạm Việt Thương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 bắt đầu từ ngày 01/05/2020;

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- UBCKNN; HNX
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TC-HC;



Phạm Quang Phú