

Số: 42.../NQ-HĐQT

Quy Hợp, ngày 11 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS  
Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty khoáng sản TKV-CTCP tại phiên đấu giá ngày 10/3/2020;
- Căn cứ thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu KLM của Tổng công ty khoáng sản TKV-CTCP cho bên nhận CQSH, ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 29/4/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh kể từ ngày 29/4/2020 đối với các ông/bà có tên sau:**

1. Ông Ngô Quốc Trung: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Nam: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Phục: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hữu Cường: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS
5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS

Lý do: Các ông/bà có tên trên là đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty khoáng sản TKV-CTCP nhưng Tổng công ty khoáng sản TKV-CTCP không còn là cổ đông của Công ty nữa.

### Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VP, TK

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Thịnh