

Số: 05/NQ - HĐQT/2020

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 7 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc bầu ông Văn Tiến Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2.

Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng mới bắt đầu từ 01/8/2020. Giao cho Ban giám đốc chủ động lựa chọn nhân sự sao cho phù hợp.

Điều 3.

Thông qua việc mua hoặc thuê căn hộ thuộc dự án Crown Villas Thái Nguyên làm trụ sở văn phòng công ty.

Điều 4.

Thông qua việc bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép. Giao cho Ban giám đốc chủ động lựa chọn nhân sự sao cho phù hợp.

Bộ máy kinh doanh các mảng truyền thông của công ty không thay đổi.

Điều 5.

Thông qua thực hiện sớm việc thoái vốn tại các công ty liên doanh: Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt, Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát.

Điều 6.

Thông qua việc triển khai kế hoạch đầu tư đã được Đại hội thông qua.

Điều 7.

Thông qua việc thành lập tổ thư ký Hội đồng quản trị gồm:

1. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh.
2. Bà Đỗ Thùy Trang.

Điều 8. Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Văn Tiến Đức: Điều hành chung Hội đồng quản trị.



- Ông Dương Hữu Hiếu: là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Trực tiếp điều hành tất cả các mảng kinh doanh, nhân sự và tài chính.....của Công ty.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng: là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Điều 9.

- Thông qua việc tiến hành rà soát toàn bộ các quy chế (quy chế tài chính, quy chế tiền lương, quy chế ban điều hành,)
- Thông qua việc giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án giải quyết tài sản, hàng tồn kho, tiền mặt, nhân sự, ban điều hành....

Điều 10.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy CNĐKDN số: số 0102038482 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 22/5/2017 (cấp lần đầu ngày 22/9/2006).
- Điện thoại: 0243. 761 3399 Fax: 0243. 761 5599

Điều 11.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trên.
 Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



VĂN TIÊN ĐỨC

