

Số: 12/2021/CBTT

Bình Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 29/03/2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông : **Ngô Anh Quân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/03/2021**.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : **Phạm Xuân Phương**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2021.

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT ngày 29/03/2021;

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 07./2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29. tháng 3. năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07./2021/BB-HĐQT ngày 29./3./2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bầu ông Ngô Anh Quân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kể từ ngày 29/3/2021.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Ngô Anh Quân, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- Lưu Vp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH

NGÔ ANH QUÂN