



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2014/NQ-HĐQT

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị
ngày 08/10/2014.

Ngày 08 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2014/BB-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

Thông qua đơn đề nghị thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn An Thạnh vì lý do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung ông Tạ Quang Mạnh làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 2. Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2014. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ HINH