

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số : .....05...../NQ-KKMT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2006 của HĐQT Công ty v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/01/2015,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông Thân Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Võ Văn Cả nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2015.

**Điều 2.** Lương của Ông Thân Thanh được xếp và hưởng theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ (bậc 1/2, Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp hạng I, hệ số mức lương 6,97).

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty và ông Thân Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Thân Thanh