



Số: 04/2015/NQ-HĐQT/KHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Hoàng Đình Kế kể từ ngày 28/12/2015.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu ông Lê Đức Dũng làm thành viên HĐQT kể từ ngày 28/12/2015.

Họ và tên: Lê Đức Dũng

Số CMND: 037086000036 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 23/07/2014.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT,
- Lưu KHL;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM THỊ HINH**