

Số: 18 /2015/NQ - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 17/BB - HĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Nhất giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn và ủy quyền cho ông Vũ Phi Hồ - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định bổ nhiệm.

Tóm tắt thông tin cá nhân:

- Ngày sinh: 27/08/1976
- Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành (t/h);
- CBTT;
- Lưu VT.

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Mai Văn Bản