

Số: 01BBHĐQT/ 2015

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**  
(Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần 09)

**THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**
- Trụ sở chính: Số 02/660 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- MSDN: 0102119727 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2006, thay đổi lần 8 ngày 03/09/2014

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: 8h ngày 26 tháng 06 năm 2015
- Địa điểm: Số 02/660 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I. THÀNH VIÊN THAM DỰ**

- Thành viên có mặt gồm:
  1. Bà: Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT, TGD
  2. Ông: Nguyễn Văn Việt - Thành viên HĐQT
  3. Ông: Lê Xuân Khương - Thành viên HĐQT
  4. Ông: Đặng Kim Khoa - Thành viên HĐQT
  5. Ông: Nguyễn Văn Tiệp - Thành viên HĐQT
- Thành viên vắng mặt: 0

**II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP:**

- Chủ tọa cuộc họp: Bà: Nguyễn Thị Hiền
- Thư ký cuộc họp: Bà: Vũ Thị Vinh

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

Hội đồng quản trị công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

Sau khi chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên hội đồng quản trị sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.





Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, biên bản được lập thành 07 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản gửi phòng ĐKKD, 01 bản lưu công ty.

**Chủ tọa cuộc họp**



**Nguyễn Thị Hiên**

**Thư ký cuộc họp**

**Vũ Thị Vinh**

**Chữ ký của các thành viên hội đồng quản trị**

**Nguyễn Thị Hiên**

**Nguyễn Văn Việt**

**Lê Xuân Khương**

**Đặng Kim Khoa**

**Nguyễn Văn Tiệp**



Số: 01/QĐ/ 2015

Hà Nội, ngày 29 Tháng 06 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
(V/v Bổ nhiệm nhân sự công ty)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty số 01/BB/2015 ngày .... / ..... / 2015;

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**  
**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm**

**Ông: Vũ Thành Long**

Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 10/05/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 026083000572

do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

cấp ngày 22/04/2015

- HKTT: P606 – N11B, phố Trần Quý Kiên, tổ 19, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: P606 – N11B, phố Trần Quý Kiên, tổ 19, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Giữ chức vụ: Tổng giám đốc

**Điều 2: Quyền lợi, nghĩa vụ của Tổng giám đốc**

**1. Quyền lợi**

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty

- yêu cầu các nhân viên dưới quyền thường xuyên báo cáo công việc

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về công việc trong phạm vi được giao;

- Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, công tác phí theo quy định trong Luật lao động, hợp đồng lao động.

**2. Nghĩa vụ**

- Tuân thủ pháp luật, nội qui và quy chế của công ty;

- Tổ chức đôn đốc, kiểm tra nhân viên của mình được giao;

- Trình chủ tịch Hội đồng quản trị kế hoạch tuyển dụng nhân viên của mình quản lý;

**Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, những người được bổ nhiệm và các thành viên công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ HIÊN**

Số 01/QĐHDQT/2015

Hà Nội, ngày 26 Tháng 06 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**  
( V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần 9)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty số 01/BB/2015 ngày .... / ..... / 2015;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh**

**1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty**

**1.1. Người đại diện theo pháp luật của công ty hiện tại**

**Bà: Nguyễn Thị Hiên**

Giới tính: Nữ

- Sinh ngày: 27/07/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 013326670

do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/06/2010

- HKTT: P302, Nơ 4A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: P302, Nơ 4A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Chức danh: Tổng giám đốc

**1.2. Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi**

**Ông: Vũ Thành Long**

Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 10/05/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 026083000572

do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

cấp ngày 22/04/2015

- HKTT: P606 – N11B, phố Trần Quý Kiên, tổ 19, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: P606 – N11B, phố Trần Quý Kiên, tổ 19, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Chức danh: Tổng giám đốc



**Điều 2:** Thời điểm thực hiện thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh được tính từ ngày phòng đăng ký kinh doanh ký quyết định thay đổi.

**Điều 3:** Tổng giám đốc và các thành viên Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ HIÊN**



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0102119727**

*Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 12 năm 2006*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 16 tháng 07 năm 2015*

*"CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0103015125 DO PHÒNG ĐKKD - SỞ KẾ  
HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI CẤP NGÀY 20/12/2006"*

*(TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN MOLYBDEN VIỆT NAM)*

*ĐĂNG KÝ CẤP LẠI LẦN 1: NGÀY 25/10/2012*

*ĐĂNG KÝ CẤP LẠI LẦN 2: NGÀY 28/8/2014*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN  
TÂY BẮC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAY BAC MINERALS INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TAY BAC INVEST ., JSC

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Số 02/660, đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà  
Nội, Việt Nam*

Điện thoại: 37198888/37199999

Fax: 37192222

Email:

Website:

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 402.000.000.000 đồng

*Bằng chữ: Bốn trăm lẻ hai tỷ đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 40.200.000

**4. Số cổ phần được quyền chào bán: 0**

**5. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: VŨ THÀNH LONG

Giới tính: *Nam*

Chức danh: *Tổng giám đốc*

Sinh ngày: *10/05/1983*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *026083000572*

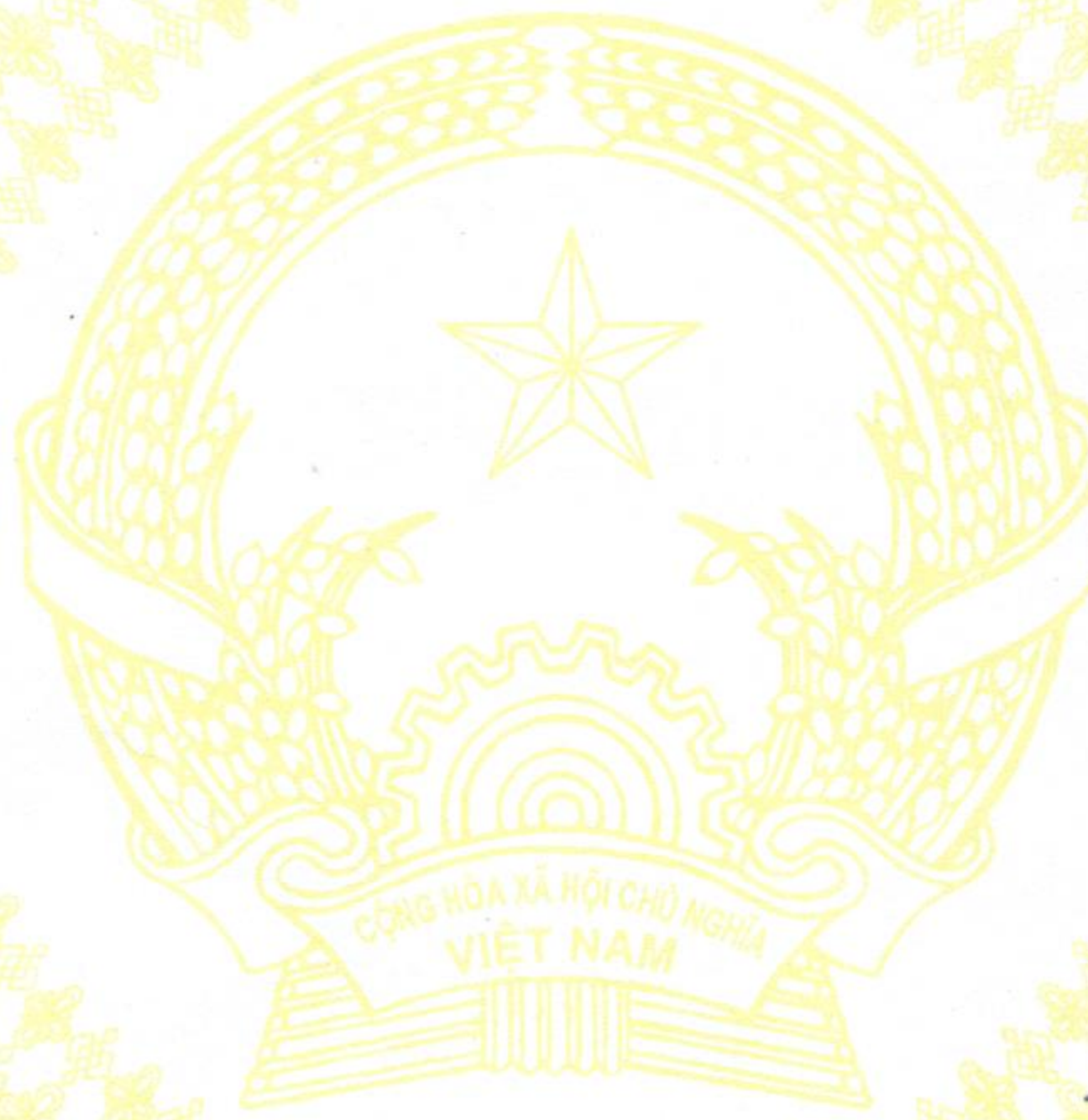
Ngày cấp: *22/04/2015*

Nơi cấp: *Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *P606 - N11B, phố Trần Quý Kiên, tổ 19, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *P606 - N11B, phố Trần Quý Kiên, tổ 19, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

**VŨ TRƯỜNG PHÒNG**



**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

*Lê Hồng Hạnh*