

Số: 14/2015/VMI/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

“V/v Thay đổi nhân sự chủ chốt”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và được áp dụng từ ngày 1 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 07 năm 2015 của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào năng lực của nhân viên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông: Trần Vĩnh Thành kể từ ngày 27/07/2015.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông: Phùng Đại Hải kể từ ngày 27/07/2015.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông: Phạm Linh kể từ ngày 27/07/2015.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông: Lê Văn Bình kể từ ngày 27/07/2015.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Lê Văn Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco kể từ ngày 27/07/2015.

Điều 6: Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Nguyễn Hữu Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco kể từ ngày 27/07/2015.

Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Huỳnh Văn Hiệp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco kể từ ngày 27/07/2015.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi người đại diện trước pháp luật của công ty

Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Trần Vĩnh Thành

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 07/02/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 200127997

Do: CATP.Đà Nẵng

Cấp ngày: 27/10/2009

Hộ khẩu thường trú: 144 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 169C Thanh Long – Phường Thanh Bình – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: Lê Văn Bình

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 29/03/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 201202103

Do: CA. Đà Nẵng

Cấp ngày: 03/01/2013

Hộ khẩu thường trú: Giảng Nam 1- xã Hòa Phước- huyện Hòa Vang- TP Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại: Số 6 Bình Hòa 1 – Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng

Điều 9: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 9;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN



Số: 14/2015/VMI/BB -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 27 tháng 07 năm 2015. Tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco. Địa chỉ: Số 5 – Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0400577169

Cấp lần đầu ngày: 14/06/2007

Thay đổi lần thứ 14 ngày: 18/06/2014

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trần Vĩnh Thành | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông: Trương Thế Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Kim Trường | - Thành viên HĐQT |
| Chủ tọa: Ông Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Đông

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua các nội dung cụ thể sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Trần Vĩnh Thành kể từ ngày 27/07/2015.
2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Phùng Đại Hải kể từ ngày 27/07/2015.
3. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Ông Phạm Linh kể từ ngày 27/07/2015.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Ông Lê Văn Bình kể từ ngày 27/07/2015.



5. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Lê Văn Bình kể từ ngày 27/07/2015.
6. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hữu Dũng kể từ ngày 27/07/2015.
7. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng của ông Huỳnh Văn Hiệp kể từ ngày 27/07/2015.
8. Thông qua việc thay đổi người đại diện trước pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Trần Vĩnh Thành

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 07/02/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 200127997

Do: CATP.Đà Nẵng

Cấp ngày: 27/10/2009

Hộ khẩu thường trú: 144 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 169C Thanh Long – Phường Thanh Bình – Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi:

Họ và tên: Lê Văn Bình

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 29/03/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 201202103

Do: CA. Đà Nẵng

Cấp ngày: 03/01/2013

Hộ khẩu thường trú: Giảng Nam 1- xã Hòa Phước- huyện Hòa Vang- TP Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại: Số 6 Bình Hòa 1 – Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng

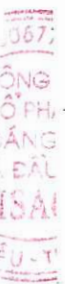
CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông: Trần Vĩnh Thành từ ngày 27/07/2015.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.



2. **Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông: Phùng Đại Hải từ ngày 27/07/2015.**
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
3. **Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông: Phạm Linh từ ngày 27/07/2015.**
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
4. **Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông: Lê Văn Bình từ ngày 27/07/2015.**
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
5. **Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Lê Văn Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco từ ngày 27/07/2015.**
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
6. **Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Nguyễn Hữu Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco từ ngày 27/07/2015.**
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
7. **Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Huỳnh Văn Hiệp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco từ ngày 27/07/2015.**
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
8. **Thông qua việc thay đổi người đại diện trước pháp luật của công ty**
 - Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.



CHỦ TỌA

TRƯƠNG THẾ SƠN

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG

Chữ kí của thành viên dự họp còn lại

TRẦN VĨNH THÀNH

TRƯƠNG THẾ TÙNG

LÊ VĂN BÌNH

NGUYỄN KIM TRƯỜNG