


## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 5400213153 do Phòng đăng ký Doanh nghiệp-Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình cấp đăng ký lần đầu, ngày 29 tháng 11 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 01 tháng 11 năm 2016.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty số 18 CT/BB-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2016 của HĐQT Công ty.
- Căn cứ vào năng lực của Cán bộ của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

- Về sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty:**  
Phê duyệt và Ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình ( *Có sơ đồ cơ cấu tổ chức kèm theo*).
- Về việc thay đổi giám đốc điều hành:**  
Đồng ý để ông Nguyễn Mạnh Hà được thôi giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà ( nay là công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình) để nhận nhiệm vụ mới.
- Về việc bổ nhiệm các chức danh**  
Phê duyệt bổ nhiệm các ông có tên sau giữ chức vụ lãnh đạo quản lý Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình gồm:
  - Bổ nhiệm ông : Đặng Xuân Dương**  
Năm sinh: 1980  
Số CMND: 031080000934 do cục cảnh sát cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Cử nhân Luật  
Giữ chức vụ : Tổng giám đốc điều hành Công ty.
  - Bổ nhiệm ông: Nguyễn Mạnh Hà**  
Năm sinh: 1975 

- Số CMND: 141662589, Do công an Tỉnh Hải Dương cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Kỹ sư điện  
Giữ chức vụ : Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật-Sản xuất
- 3.3. Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Thế Vinh**  
Năm sinh: 1983  
CMND: 142864954, Do công an Tỉnh Hải Dương cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí  
Giữ chức vụ : Giám đốc Kỹ thuật
- 3.4. Bổ nhiệm ông: **Đặng Việt Dũng**  
Năm sinh: 1983  
CMND: 040290936, do công an tỉnh Điện Biên cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Quản trị Kinh doanh  
Giữ chức vụ : Giám đốc Nhân sự
- 3.5. Bổ nhiệm ông: **Vũ Tiến Hưng**  
Năm sinh: 1975  
CMND: 113277868, Do công an tỉnh Hòa Bình cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Tài chính-Kế toán  
Giữ chức vụ : Giám đốc Tài chính, kiêm Kế toán trưởng
- 3.6. Bổ nhiệm ông: **Bùi Văn Khải**  
Năm sinh: 1979  
Số CMND: 031090392, do công an TP.Hải Phòng cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Kỹ sư Khai thác hầm lò  
Giữ chức vụ : Giám đốc mỏ đá

Nhiệm vụ của các ông có tên trên thực hiện theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Hệ thống các văn bản, Qui chế của Công ty.

Lương và các khoản phụ cấp ( nếu có) của các ông có tên trên được thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

Quyết nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

#### 4. Về thay đổi thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- 3.1. Đồng ý để ông Phạm Minh Trường và Ông Đỗ Văn Trường được thôi tham gia thành viên HĐQT công ty (do các nhân có đơn xin thôi), kể từ ngày ..... tháng 11 năm 2016.



3.2. Giới thiệu và bầu các ông có tên sau đây tham gia HĐQT Công ty kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2016.

+ Ông Đặng Xuân Dương

Năm sinh: 1980

Số CMND: 031080000934 do cục cảnh sát cấp

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Cử nhân Luật

+ Ông Nguyễn Thế Vinh

Năm sinh: 1983

CMND: 142864954, Do công an Tỉnh Hải Dương cấp

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí

Giữ chức vụ: Giám đốc Kỹ thuật

Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 02... tháng 11... năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất

Nghị quyết đã được thông qua 5/5 thành viên HĐQT đạt 100% nhất trí và ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT.  
*Nguyễn Văn Hương*

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà .....

Nguyễn Tụ Hào .....

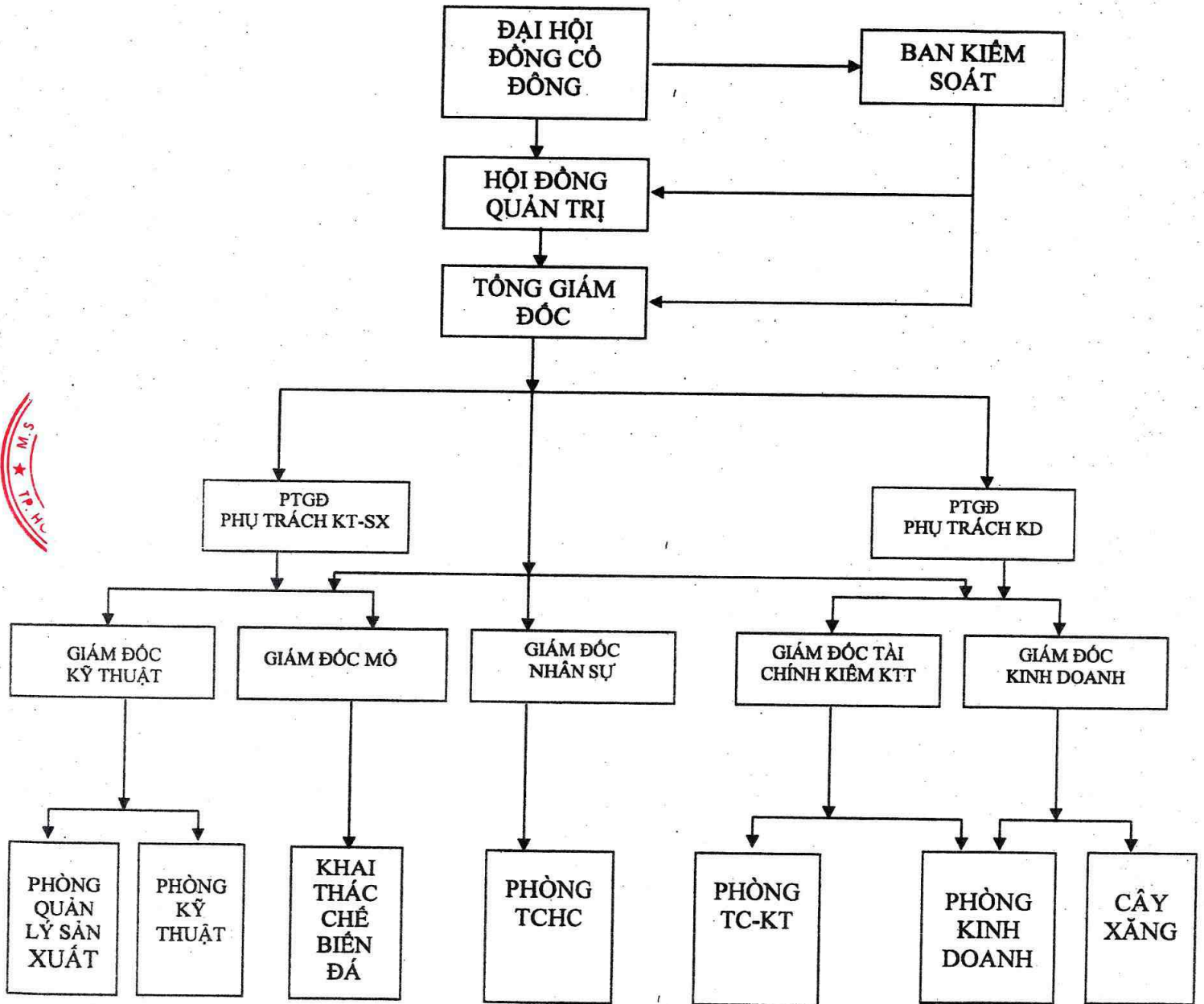
Đỗ Văn Trường .....

Phạm Minh Trường .....

# SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÙNG LONG TỈNH HÒA BÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18 CT/NQ-HĐQT, ngày 02/11/2016 của HĐQT Công ty)



Số: 18 CT/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

**I- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.**

- 1- Tên: **Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình**
- 2- Địa chỉ : **Tổ 11, Phường Tân Hòa-TP.Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình**
- 3- Giấy phép đăng ký Doanh Nghiệp đang ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01 tháng 11 năm 2016.

**II- Thời gian địa điểm, thành phần họp Hội đồng quản trị:**

**1- Thời gian địa điểm:**

- Thời gian : **09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2016**
- Địa điểm : **Tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình.**

**2- Thành phần tham dự cuộc họp:**

**2.1. Hội đồng quản trị: 05 thành viên**

- Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị ( HĐQT).
- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tự Hào - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Văn Trường - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Minh Trường - Thành viên HĐQT

**2.2. Ban kiểm soát (BKS):**

- Ông Đặng Xuân Dương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Oanh - Thành viên BKS

**2.3. Các thành phần mời họp:**

- Các ông bà trong Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng, ban của công ty.

**2- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**3- Thư ký cuộc họp : Ông Đặng Việt Dũng- Thư ký Hội đồng quản trị**

**3- Nội dung:**

1. **Họp xem xét phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình.**
2. **Xem xét đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Đà của Ông Nguyễn Mạnh Hà.**
3. **Xem xét phê duyệt bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý công ty.**
4. **Xem xét đơn xin thôi Thành viên HĐQT công ty cổ phần xi măng Sông Đà của Ông Phạm Minh Trường và của ông Đỗ Văn Trường.**

**III- Nội dung chi tiết cuộc họp:**

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Hưng- Chủ tịch Hội đồng quản trị cuộc họp đã nghe: 

+Ông Nguyễn Văn Hưng thông báo đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 09 ngày 01 tháng 11 năm 2016 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp được mang tên Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình.

+Ông Nguyễn Mạnh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo và trình sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình.

+Ông Nguyễn Mạnh Hà đọc đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

+Ông Phạm Minh Trường và Ông Đỗ Văn Trường đọc đơn xin thôi tham gia thành viên HĐQT công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

Cuộc họp đã căn cứ vào sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình và năng lực cán bộ hiện có trên cơ sở kế thừa của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã giới thiệu và đề nghị bổ nhiệm các ông có tên sau đây ứng cử vào các chức danh để HĐQT Quyết nghị bổ nhiệm :

1-Ông Đặng Xuân Dương được giới thiệu và đề nghị bổ nhiệm chức danh : Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình.

2-Ông Nguyễn Mạnh Hà được giới thiệu và đề nghị bổ nhiệm chức danh : Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật-Sản xuất, công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình.

3-Ông Nguyễn Thế Vinh được giới thiệu và đề nghị bổ nhiệm chức danh : Giám đốc Kỹ thuật, công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình.

4- Ông Vũ Tiến Hưng được giới thiệu và đề nghị bổ nhiệm chức danh : Giám đốc Tài chính, Kiểm kế toán trưởng , công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình.

5-Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu và đề nghị bổ nhiệm chức danh : Giám đốc nhân sự, công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình.

6-Ông Bùi Văn Khải được giới thiệu và đề nghị bổ nhiệm chức danh : Giám đốc mỏ đá xóm Máy .

Cuộc họp thảo luận và Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất Quyết nghị các nội dung sau:

a) Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

Phê duyệt và Ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long Tỉnh Hòa Bình ( có sơ đồ cơ cấu tổ chức kèm theo).

b) Về giám đốc điều hành:

Đồng ý để ông Nguyễn Mạnh Hà được thôi giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà để nhận nhiệm vụ mới.

c) Về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý:

Đồng ý bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các ông có tên sau giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 gồm:

1. Đồng ý bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho ông : **Đặng Xuân Dương**

Năm sinh: 1980

Số CMND: 031080000934 do cục cảnh sát cấp

Quốc tịch : Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Cử nhân Luật  
Giữ chức vụ : Tổng giám đốc điều hành Công ty.
2. **Bổ nhiệm ông: Nguyễn Mạnh Hà**  
Năm sinh: 1975  
Số CMND: 141662589, Do công an Tỉnh Hải Dương cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Kỹ sư điện  
Giữ chức vụ : Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật-Sản xuất
3. **Bổ nhiệm ông: Nguyễn Thế Vinh**  
Năm sinh: 1983  
CMND: 142864954, Do công an Tỉnh Hải Dương cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí  
Giữ chức vụ : Giám đốc Kỹ thuật
4. **Bổ nhiệm ông: Đặng Việt Dũng**  
Năm sinh: 1983  
CMND: 040290936, do công an tỉnh Điện Biên cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Quản trị Kinh doanh  
Giữ chức vụ : Giám đốc Nhân sự
5. **Bổ nhiệm ông: Vũ Tiến Hưng**  
Năm sinh: 1975  
CMND: 113277868, Do công an tỉnh Hòa Bình cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Tài chính-Kế toán  
Giữ chức vụ : Giám đốc Tài chính, kiêm Kế toán trưởng
6. **Bổ nhiệm ông: Bùi Văn Khải**  
Năm sinh: 1979  
Số CMND: 031090392, do công an TP.Hải Phòng cấp  
Quốc tịch : Việt Nam  
Nghề nghiệp: Kỹ sư Khai thác hầm lò  
Giữ chức vụ : Giám đốc mỏ đá

Nhiệm vụ của các ông có tên trên thực hiện theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Hệ thống các văn bản, Qui chế của Công ty.

Lương và các khoản phụ cấp ( nếu có) của các ông có tên trên được thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

Quyết nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

**c) Về việc thôi tham gia thành viên HĐQT và giới thiệu thành viên mới tham gia HĐQT:**

1-Đồng ý để các ông: **Phạm Minh Trường** và ông **Đỗ Văn Trường** được thôi tham gia thành viên HĐQT công ty cổ phần xi măng Sông Đà (nay là công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình), kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016 do các cá nhân có đơn xin thôi.



2-Giới thiệu và bầu các ông có tên sau:

+ Ông **Đặng Xuân Dương**:

Năm sinh: 1980

Số CMND: 031080000934 do cục cảnh sát cấp

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Cử nhân Luật

+ Ông: **Nguyễn Thế Vinh**

Năm sinh: 1983

CMND: 142864954, Do công an Tỉnh Hải Dương cấp

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí

Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Hòa Bình kể từ ngày...02... tháng ...11... năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty gần nhất .

Cuộc họp kết thúc lúc 11g 00 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua 100 % các Thành viên HĐQT dự họp tán thành và nhất trí ký tên dưới đây:

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT.  
*Nguyễn Văn Hưng*

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà .....

Nguyễn Tụ Hào .....

Đỗ Văn Trường .....

Phạm Minh trường.....



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HUNG LONG - TỈNH HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 5400213153 do Phòng đăng ký Doanh nghiệp-Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình cấp đăng ký lần đầu, ngày 29 tháng 11 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 01 tháng 11 năm 2016.
- Căn Nghị quyết của HĐQT số 18/2016 CT/ NQ- HĐQT, ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc bổ nhiệm các chức danh.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với ông **Đặng Xuân Dương**

Năm sinh: 1980  
Số CMND: 031080000934 do cục cảnh sát cấp  
Quốc tịch: Việt Nam  
Nghề nghiệp: Cử nhân Luật  
Giữ chức vụ: Tổng giám đốc điều hành Công ty.

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016

**Điều 2:** Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của các ông Đặng Xuân Dương thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty, Mức lương làm căn cứ đóng BHXH được thể hiện trong HĐLĐ.

**Điều 3:** Các ông trong Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc, các Giám đốc chức năng, Kế toán trưởng công ty, các Phòng, xưởng liên quan và ông **Đặng Xuân Dương** căn cứ Quyết định thực hiện. *Cuuw*

**Nơi nhận:**

- Như điều 1;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các Giám đốc chức năng;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *D*



**CHỦ TỊCH HĐQT.**  
*Nguyễn Văn Hương*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HÙNG LONG -TỈNH HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 5400213153 do Phòng đăng ký Doanh nghiệp-Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình cấp đăng ký lần đầu, ngày 29 tháng 11 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 01 tháng 11 năm 2016.
- Căn Nghị quyết của HĐQT số 18/2016 CT/ NQ- HĐQT, ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc bổ nhiệm các chức danh.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với ông **Nguyễn Mạnh Hà**

Năm sinh: 1975

Số CMND: 141662589, Do công an Tỉnh Hải Dương cấp

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Kỹ sư điện

Giữ chức vụ : Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật-Sản xuất

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016

**Điều 2:** Lương và các khoản phụ cấp ( nếu có) của các ông Nguyễn Mạnh Hà thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty, Mức lương làm căn cứ đóng BHXH được thể hiện trong HĐLĐ .

**Điều 3:** Các ông trong Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc, các Giám đốc chức năng, Kế toán trưởng công ty, các Phòng, xưởng liên quan và ông **Nguyễn Mạnh Hà** căn cứ Quyết định thực hiện. *CSH*

**Nơi nhận:**

- Nhu điều 1;
- HĐQT, BKS ;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các Giám đốc chức năng;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*



**CHỦ TỊCH HĐQT.**  
*Nguyễn Văn Hưng*

Số: 1.7.1... CT/HĐQT

Hòa Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2016.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HUNG LONG - TỈNH HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 5400213153 do Phòng đăng ký Doanh nghiệp-Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình cấp đăng ký lần đầu, ngày 29 tháng 11 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 01 tháng 11 năm 2016.
- Căn Nghị quyết của HĐQT số 18/2016 CT/ NQ- HĐQT, ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc bổ nhiệm các chức danh.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với ông **Vũ Tiến Hưng**

Năm sinh: 1975

CMND: 113277868, Do công an tỉnh Hòa Bình cấp

Quốc tịch : Việt Nam

Nghề nghiệp: Tài chính-Kế toán

Giữ chức vụ : Giám đốc Tài chính, kiêm Kế toán trưởng

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016

**Điều 2:** Lương và các khoản phụ cấp ( nếu có) của các ông Vũ Tiến Hưng thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty, Mức lương làm căn cứ đóng BHXH được hưởng theo mức lương đang hiện hưởng .

**Điều 3:** Các ông trong Hội đồng quản trị, BKS, Ban Tổng giám đốc, các Giám đốc chức năng, Kế toán trưởng công ty, các Phòng, xưởng liên quan và ông **Vũ Tiến Hưng** căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Nhu điều 1;
- HĐQT, BKS ;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các Giám đốc chức năng;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT.**  
*Nguyễn Văn Hưng*