

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 20 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 -2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp lần 2 – nhiệm kỳ 2016 – 2020. Ngày 17/5/2016 và ý kiến tham gia của các thành viên, thời gian chậm nhất vào hồi 16h30' ngày 20/5/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo nhanh về kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 và tháng 6 năm 2016.

Điều 2. Thông qua phương án nhân sự Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội nhiệm kỳ 2016 -2019 và bổ nhiệm các ông vào chức danh sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Ma Ngọc Tiến: | Giữ chức vụ Giám đốc công ty. |
| 2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu: | Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty. |
| 3. Ông Đào Xuân Tuất: | Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty. |
| 4. Ông Nguyễn Văn Biên: | Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty. |
| 5. Ông Đỗ Khắc Hùng: | Giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty. |
| 6. Ông Vũ Thắng Bình: | Giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. |

Điều 3. Thông qua phương án thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2016.

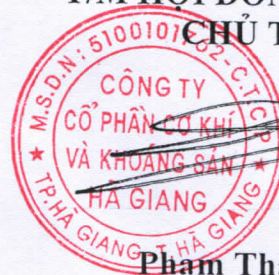
Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô