

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

“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 17 tháng 07 năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco của Ông Trương Thế Sơn và Ông Nguyễn Hữu Dũng.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Thế Sơn và ông Nguyễn Hữu Dũng theo đơn từ nhiệm.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quang Thạch và Ông Nguyễn Hữu Toàn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Lê Quang Thạch và ông Nguyễn Hữu Toàn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. Việc bầu này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Lê Văn Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc bầu này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN