

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

“V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật”

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 23 tháng 7 năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Trương Thế Tùng** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco kể từ ngày 23/07/2017.

Điều 2. Tổng Giám đốc thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trương Thế Tùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN BÌNH