|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU****-------------------------------*****Số: 02.07/2017/NQ-HĐQT****V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật****.*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****---------------------------------** ***Hòa Bình, ngày 02 tháng 07 năm 2017*** |

****

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU**

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
* *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1**. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hữu Lộc.

**Điều 2:** Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Đức Dũng.

**Điều 3:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Phan Ngọc Vũ và ông Đỗ Tiến Đức thay thế cho ông Lê Hữu Lộc và ông Lê Đức Dũng. Việc bầu bổ sung này sẽ được phê duyệt tại ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Đức Dũng.

**Điều 5:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phan Ngọc Vũ.

**Điều 6:** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:

*2.1 Người đại diện theo pháp luật cũ*

Họ tên: Lê Đức Dũng

Số CMND: 164167935 Ngày cấp: 28/11/2003 Nơi cấp: Ninh Bình

Địa chỉ: Tổ 11A, phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

*2.2 Người đại diện theo pháp luật mới*

Họ tên: Phan Ngọc Vũ

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số CMND: 241669626 Cấp ngày: 22/12/2016 Nơi cấp: Đắk Lắk

Địa chỉ: 43 Nguyễn Công Trứ, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

**Điều 7.** Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 07 năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Màu.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/07/2017. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****TRẦN MẠNH HÙNG** |

|  |
| --- |
|  |