

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ
SPILIT

.....
Số: 60./TB -SPI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 3, tháng 8, năm 2017



THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký

Kính gửi:

- Các cơ quan hữu quan và các đối tác của Công ty Cổ phần Đá Spilit
- Cổ đông công ty
- Cán bộ công nhân viên

Căn cứ vào nghị quyết số 35./NQ-HĐQT-SPI ngày 03./8./2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đá Spilit về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilit.

Công ty cổ phần Đá Spilit xin trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Trần Thái Bình tới quý cơ quan, đơn vị các cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty được biết và liên hệ công tác.

Ông: Trần Thái Bình

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

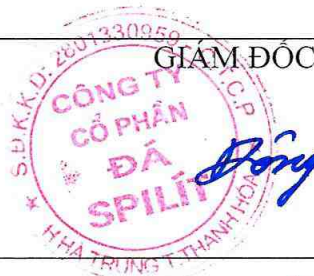
Chữ ký chính

Chữ ký tắt

Trân trọng thông báo

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên quan
- HĐQT, Ban giám đốc, BKS
- Lưu tổ chức hành chính



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đông

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được QH thông qua 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ –CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá Spilit;
- Căn cứ Biên bản họp Số: ngày 03 tháng 8 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch – thành viên HĐQT đối với Ông Đoàn Quốc Khánh

- Bãi nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Đoàn Quốc Khánh.
- Ông Đoàn Quốc Khánh có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ liên quan cho người được bổ nhiệm kế tiếp.

Điều 2 : Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Thái Bình

- Bổ nhiệm ông Trần Thái Bình làm thành viên HĐQT.
- Ông Trần Thái Bình được hưởng các chế độ lương của Thành viên HĐQT theo điều lệ công ty.

Điều 3: Bầu ông Trần Thái Bình làm Chủ tịch HĐQT lâm thời

- Bầu Ông Trần Thái Bình làm chủ tịch lâm thời. Chủ tịch HĐQT chính thức được bầu trong lần Đại hội cổ đông lần gần nhất.

Điều 4 : Hội đồng quản trị giao cho Ông : Nguyễn Văn Đông - giám đốc Công ty Cổ phần đá spilit chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo, công bố thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- UBCK NN, Sở GDCK HN
- Lưu VP



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---o0o---

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 59/2017/BBHDQT-SPI

---o0o---

Thanh Hóa, ngày 3 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 03. Tháng. 8.. Năm 2017, tại địa chỉ Công ty Cổ phần Đà Spilit

Địa chỉ : Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

I. Thành viên tham dự gồm :

STT	TÊN THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ
1	Ông: Đoàn Quốc Khánh – Chủ Tọa	Chủ Tịch HĐQT
2	Bà : Bùi Thị Thoa	Thành Viên HĐQT
3	Ông: Trần Quế Lâm	Thành Viên HĐQT
4	Ông: Nguyễn Văn Đông	Thành Viên HĐQT kiêm GD
5	Ông : Nguyễn Đại Quyền	Thành Viên HĐQT
6	Bà: Bùi Thị Thoa	Thư ký
7	Ông: Trần Thái Bình	

Ông : Đoàn Quốc Khánh – Chủ tọa tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị tham dự đủ điều kiện tiến hành họp.

II. Nội dung cuộc họp

- Ông Đoàn Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước HĐQT về tình hình công việc cá nhân, qua đó đọc đơn từ nhiệm trước HĐQT công ty.
- Ông Đoàn Quốc Khánh cũng đề cử giới thiệu Ông Trần Thái Bình vào vị trí thành viên HĐQT lâm thời.

III. Thảo luận và ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp

- Sau khi nghe đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Quốc Khánh, cùng với đó xem xét đến định hướng của HĐQT đến hoạt động của đơn vị, các thành viên hội đồng quản trị đã thống nhất đồng ý đề ông Đoàn Quốc Khánh từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty.
- Các thành viên HĐQT cũng đã nêu rõ định hướng chiến lược trong sản xuất kinh doanh trong năm 2017. Để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh trong năm 2017 vẫn cần một bộ máy HĐQT lâm thời hoàn thiện đầy đủ.
- Các thành viên HĐQT cũng đã xem xét hồ sơ và đồng ý với đề xuất bổ sung thành viên HĐQT của Ông Đoàn Quốc Khánh. Qua đó tiến hành bầu lại HĐQT, bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT lâm thời, sau đó bổ sung chính thức tại Đại hội cổ đông lần gần nhất.

IV. Biểu quyết thông qua

Vấn đề 1 : Chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch- thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đoàn Quốc Khánh

- Số phiếu tán thành : 5 phiếu/5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Vấn đề 2 : Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Bầu bổ sung ông : Trần Thái Bình

Sinh ngày : 17/02/1981

Số CMND : 183276269

Ngày cấp : 03/06/2013

Nơi cấp :CA. Hà Tĩnh

Làm thành viên HĐQT

- Số phiếu tán thành : 5 phiếu/5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Vấn đề 3 : Bầu chủ tịch HĐQT lâm thời

Bầu ông : Trần Thái Bình làm chủ tịch HĐQT

Ông Trần Thái Bình được hưởng các chế độ lương của Thành viên HĐQT theo điều lệ công ty

- Số phiếu tán thành : 5 phiếu/5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Vấn đề 4 : Hội đồng quản trị giao cho Ông : Nguyễn Văn Đông - giám đốc Công ty Cổ phần đá spilit chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo, công bố thông tin đến các cơ quan chức năng và cổ đông

IV : Hội đồng quản trị quyết định

1. Thông qua việc từ nhiệm của Ông Đoàn Quốc Khánh
 2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Thái Bình làm thành viên HĐQT
 3. Thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Thái Bình làm chủ tịch HĐQT lâm thời
 4. Thông qua việc giao cho Ông : Nguyễn Văn Đông, chủ động chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan..
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày

THƯ KÝ



Bùi Thị Thoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Quốc Khánh

Các thành viên dự họp



Trần Quế Lâm



Nguyễn Văn Đông



Nguyễn Đại Quyền



Trần Thái Bình

S.Đ.K.K.D.
H.H.