

Số: 23 /2018/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: cử người điều hành tại Công ty TNHH Việt Trung và
phê chuẩn việc mua bán quặng với Công ty TNHH Việt Trung

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: /2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 31 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thôi cử và miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Trung đối với ông Đinh Văn Hiến.

Điều 2: Cử và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty TNHH Việt Trung đối với ông Đỗ Đình Thắng.

Điều 3: Giao Chủ tịch Công ty TNHH Việt Trung ký các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Trung theo thẩm quyền và tiến hành các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục có liên quan.

Điều 4: Phê chuẩn việc ký hợp đồng mua bán quặng giữa Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn với Công ty TNHH Việt Trung; Tổng giám đốc công ty được quyền ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch.

Thời hạn có hiệu lực: Từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, ông Đinh Văn Hiến, ông Đỗ Đình Thắng và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- BKS;
- CVP; KTT;
- Công ty TNHH Việt Trung;
- TKCT (CBTT);
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ