

Số: 03 /2022/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2022/BB-HĐQT ngày 29/4/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Văn Kiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

* Lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Kiên Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Năm sinh: 1992.
- CCCD số: 024092000138 do Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 29/05/2018.
- HKTT: 3511 CT3, KDTM An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: 3309 V2 – Tera An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: cử nhân Tài chính ngân hàng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

Số: ...03../2022/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) đã tiến hành họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. Thời gian: Vào hồi ...07h00., ngày 29 tháng 4 năm 2022.

II. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu: Số 65, đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

III. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: số 4600341471 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 24/03/2022.

IV. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Dương Hữu Hiếu | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Dung | - Chức vụ: Thành viên HĐQT, TGD. |
| - Bà Lê Thị Hồng Loan | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Kiên | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Hằng | - Chức vụ: Thành viên HĐQT – PTGD. |

2. Thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| - Ông Trần Ngọc Hân | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
|---------------------|-------------------------------------|

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Dương Hữu Hiếu
- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hồng Loan.
- Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên.
- Tổng số thành viên có quyền biểu quyết: 05 thành viên.
- Vắng: 0 thành viên.

- Cách thức dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.



V. Nội dung diễn biến và các vấn đề được thông qua:

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1.1. Các vấn đề được thảo luận:

Ông Dương Hữu Hiếu - Chủ tọa cuộc họp nêu nội dung của cuộc họp như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty đã bước sang nhiệm kỳ mới 2022-2027 gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Dương Hữu Hiếu
- Bà Nguyễn Thị Dung
- Bà Lê Thị Hồng Loan
- Ông Nguyễn Văn Kiên
- Bà Đỗ Thị Hằng

Nay Hội đồng quản trị đề xuất việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Kiên.

* Lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Kiên Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Năm sinh: 1992.
- CCCD số: 024092000138 do Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 29/05/2018.
- HKTT: 3511 CT3, KDTM An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: 3309 V2 – Tera An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: cử nhân Tài chính ngân hàng.

1.2. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Sau khi xem xét, thảo luận các vấn đề trên, các nội dung tại khoản 1.1 mục V trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình của Công ty. Vì vậy, các thành viên Hội đồng quản trị đều nhất trí thông qua.

2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số thành viên tán thành: 05 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên tham gia biểu quyết.
- Tổng số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên tham gia biểu quyết.
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên tham gia biểu quyết.

3. Các vấn đề được thông qua:



Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua và phê chuẩn nội dung sau:

- Bầu ông Nguyễn Văn Kiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

*** Lý lịch trích ngang:**

- + Họ và tên: Nguyễn Văn Kiên Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- + Năm sinh: 1992.
- + CCCD số: 024092000138 do Cục CSĐKQLCT và DLQG về DC cấp ngày 29/05/2018.
- + HKTT: 3511 CT3, KDTM An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- + Nơi ở hiện tại: 3309 V2 – Tera An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- + Trình độ chuyên môn: cử nhân Tài chính ngân hàng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi...08^h...45... cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này. Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản này, cùng ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ

Lê Thị Hồng Loan

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CÓ PHẦN
THƯƠNG MẠI
& KHAI THÁC
NHUÔNG SẢN
ĐƯƠNG HIẾU

Đương Hữu Hiếu