

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/022/SDK/ĐHCD ngày 31/03/2022 của Công ty CP Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ vào tờ trình số 003/2022/TTr-TGD của Tổng Giám đốc công ty CP Cơ khí Luyện kim về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Minh Tính - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Trần Thanh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Điều 3. Bổ nhiệm Bà Phạm Thụy Hoàng Yến kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc của Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- Lưu: Người PT
quản trị công ty.

