

Số 26/2016/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v bãi nhiệm và bổ nhiệm Thư ký công ty, thành lập chi nhánh tại Hà Nội

**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 (“Công Ty”)
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số : 25 /2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bãi nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công Ty

- 1.1. Bãi nhiệm bà Mai Phương Thùy khỏi chức danh Thư ký Công ty kể từ ngày 15/09/2016
- 1.2. Bổ nhiệm người có tên sau làm Thư ký Công Ty kể từ ngày 15/09/2016:

Họ và tên	:	ĐẶNG LAM GIANG	Giới tính: Nam
Sinh ngày	:	05/06/1983	Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số	:	040083000161 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/06/2015	
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú	:	Phòng 508 P 11, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	
Chỗ ở hiện tại	:	Phòng 508 P 11, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	

Điều 2: Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tại thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

2.1. Tên chi nhánh:

-Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt :

CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BẮC KẠN TẠI HÀ NỘI

2.2. Địa chỉ chi nhánh: Tầng 4, Tòa nhà Nam Anh, số 68/116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0945590029

Fax:

Email:

Website:

2.3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2.	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
3.	2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
4.	0710 (Chính)	Khai thác quặng sắt
5.	0730	Khai thác quặng kim loại quý hiếm
6.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
7.	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit tự nhiên, + Đá quý, bột thạch anh, mica...
8.	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: thăm dò khoáng sản
9.	1030	Chế biến và bảo quản rau quả
10.	1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
11.	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
12.	5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
13.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
14.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
15.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Bán buôn kính xây dựng Bán buôn sơn, vécni Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh Bán buôn đồ ngũ kim
16.	3530	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
17.	3830	Tái chế phế liệu
18.	4100	Xây dựng nhà các loại
19.	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: + Các nhà máy lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng công trình cửa như: + Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm
20.	4311	Phá dỡ

0149
NG 7
PHẢ
NG S
KẠN
T. BẮC

21.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
22.	4321	Lắp đặt hệ thống điện
23.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
24.	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.
25.	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
26.	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: + Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, + Thử độ ẩm và các công việc thử nước, + Chống ẩm các toà nhà, + Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà,
27.	4632	Bán buôn thực phẩm
28.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
29.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
30.	6420	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
31.	6810 (Luật kinh doanh Bất Động sản năm 2014)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2.4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên	:	ĐẶNG LAM GIANG	Giới tính: Nam
Sinh ngày	:	05/06/1983	Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số	:	040083000161 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/06/2015	
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú	:	Phòng 508 P 11, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	
Chỗ ở hiện tại	:	Phòng 508 P 11, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	
Chức vụ	:	Giám đốc chi nhánh	

ATG
 CC
 CO
 HOA
 BA
 C KA

2.5. **Bổ nhiệm và ủy quyền:**

Tổng giám đốc ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công Ty.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công Ty, thay mặt Công Ty thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký hoạt động và các thủ tục khác có liên quan tới Chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ban hành Quy chế hoạt động của Chi nhánh.

Điều 3: Thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cơ quan ĐKKD;
- CBTT;
- Lưu:VT.

