

Số: *09* /2020/NQ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty

**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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số : 08 /2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 25 tháng 08 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đối với ông Đặng Lam Giang kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đối với ông Nguyễn Văn Vũ kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Đặng Lam Giang, ông Nguyễn Văn Vũ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; TKCT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ PHI HỒ