

Số: 04.04/2018/NQ-HĐQT/KHL

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Phạm Xuân Ái.

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Trần Mạnh Hùng giữ chức danh thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT thay cho ông Phạm Xuân Ái. Việc bầu thành viên HĐQT mới này sẽ được HĐQT báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất phê duyệt.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **PHẠM XUÂN ÁI** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 02/09/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 022767026

Ngày cấp: 29/04/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **TRẦN MẠNH HÙNG** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 07/02/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 164609939

Ngày cấp: 10/09/2012 Nơi cấp: Công an Ninh Bình

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Ninh Bình



Chỗ ở hiện tại: Phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Ninh Bình

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT,
- Lưu KHL;

