

Số: 04/2017/VMI/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“V/v Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và được áp dụng từ ngày 1 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 8 tháng 6 năm 2017 của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào năng lực của nhân viên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Thái Vũ, sinh ngày: 25/10/1973, mang CMND số:201183428 do công an TP Đà Nẵng cấp ngày : 10/10/2013, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco kể từ ngày 08/06/2017.

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Ông Lê Thái Vũ theo Điều lệ công ty và theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng ban có liên quan và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN

-----***-----

-----***-----

Số: 04/2017/VMI/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 8. tháng 6. năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO**

Hôm nay, Vào lúc 7h30 ngày 8 tháng 6 năm 2017. Tại địa điểm: **05 Thân Cảnh Phúc, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Dũng | - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD |
| 4. Ông: Trương Thế Tùng | - Thành viên HĐQT kiêm phó TGD |
| 5. Ông: Huỳnh Văn Hiệp | - Thành viên HĐQT kiêm KTT |

Chủ tọa: Ông Trương Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Bà Phạm Thị Bích Hương.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua các nội dung cụ thể sau:

1. Bổ nhiệm Ông Lê Thái Vũ, sinh ngày: 25/10/1973, mang CMND số: 201183428 do công an TP Đà Nẵng cấp ngày: 10/10/2013, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco kể từ ngày 08/06/2017

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

C. BIỂU QUYẾT

1. Bổ nhiệm Ông Lê Thái Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco kể từ ngày 08/06/2017
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.




II. KẾT LUẬN

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 9h cùng ngày.


CHỦ TỌA

TRƯƠNG THẾ SƠN

THƯ KÝ

PHẠM THỊ BÍCH HƯƠNG

Chữ kí của thành viên dự họp còn lại


LÊ VĂN BÌNH


TRƯƠNG THẾ TÙNG


NGUYỄN HỮU DŨNG


HUỲNH VĂN HIỆP

