

Số: 03 /BB-HĐQT/2016

V/v: thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

Hôm nay, ngày 09 tháng 5 năm 2016, vào hồi 09h30, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Văn Tiến Đức | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Quang Trung | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Trương Thị Tuyết | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | - Thư ký ghi biên bản |
| 8. Ông Nguyễn Thành Vương | - Khách mời |

II. Nội dung:

1. Ông Dương Hữu Hiếu nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quang Trung. Đề nghị HĐQT thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trung. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT hoạt động theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Thành Vương vào thành viên HĐQT thay ông Trung.

* Trích lý lịch ông Nguyễn Thành Vương:

- Sinh ngày: 03/12/1981.
- Số CMND: 090726397 cấp ngày 24/7/2009 tại công an Thái Nguyên.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 20, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Kinh nghiệm công tác: Giám đốc công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Vương từ 21/6/2007 đến nay.



Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vương vào Hội đồng quản trị sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Đề nghị HĐQT cho ý kiến về đề xuất trên.

2. Ý kiến của các thành viên dự họp:

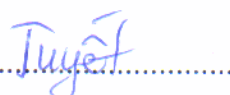
Các thành viên đều tán thành và không có ý kiến khác.

3. Biểu quyết:

Nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10h15 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thông nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Thanh Tùng 
- Ông Văn Tiến Đức 
- Ông Nguyễn Việt Hải 
- Ông Nguyễn Quang Trung 
- Bà Trương Thị Tuyết 

CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hoàng Thị Hồng Hạnh

Số: 03/NQ-HĐQT/2016

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/5/2016.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

- Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông Nguyễn Quang Trung.

Điều 2.

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vương vào Hội đồng quản trị công ty.

* Trích lý lịch ông Nguyễn Thành Vương:

- Sinh ngày: 03/12/1981.
- Số CMND: 090726397 cấp ngày 24/7/2009 tại công an Thái Nguyên.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 20, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Kinh nghiệm công tác: Giám đốc công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Vương từ 21/6/2007 đến nay.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vương vào Hội đồng quản trị sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 3.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu