

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Văn Kỳ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 12 năm 2011;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Văn Kỳ xin rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quang vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Huy Quang sẽ không còn là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang kể từ ngày 15/12/2011.

Hội đồng Quản trị nhất trí với 100% số thành viên biểu quyết thông qua.

Điều 02: Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý thông qua việc Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang sẽ là Kế toán trưởng Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Huy Quang đã nhận công tác mới. Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang sẽ chính thức là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang kể từ ngày 15/12/2011.

Hội đồng Quản trị nhất trí với 100% số thành viên biểu quyết thông qua.

Điều 03: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đặng Văn Kỳ, ông Nguyễn Huy Quang, Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang và các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Hội đồng Quản trị nhất trí với 100% số thành viên biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VŨ VĂN THẢO