

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 257 /TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 19/12/2019, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc:

- Ông Đỗ Đình Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên gia kỹ thuật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/12/2019

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT

Người UQ CBTT



Đặng Lam Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2019/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm ông Đỗ Đình Thắng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

**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:08/2019/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 16 tháng 12 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Đỗ Đình Thắng; sinh ngày 30/7/1982; trình độ chuyên môn: kỹ sư mỏ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2019.
- Điều 2.** Ông Đỗ Đình Thắng chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng giám đốc; Có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị và trước Tổng giám đốc về nhiệm vụ, công việc được phân công phụ trách.
- Điều 3.** Ông Đỗ Đình Thắng được xếp lương Bậc 3, Bảng lương Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, ông Đỗ Đình Thắng và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- CVP; TKCT;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ