

Bình Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2011

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Khoáng sản Bình Thuận Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08 /BB - HĐQT, ngày 27 / 12 /2011.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm, chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Thanh Phong, chức danh: tổng giám đốc kể từ ngày 31/12/2011. Ông Nguyễn Thanh Phong chịu trách nhiệm bàn giao mọi tài liệu, thông tin, giấy tờ có liên quan... của công ty cho tổng giám đốc mới trong vòng 07 ngày, kể từ ngày họp này; và hợp tác để giải quyết mọi việc có liên quan khác (nếu có) trong quá trình làm tổng giám đốc của mình.

**Điều 2:** Bổ nhiệm người thay thế ông Nguyễn Thanh Phong làm người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 01/01/2012. Người đại diện theo pháp luật mới có các thông tin cá nhân như sau:

- Họ tên: ông Nguyễn Văn Dũng
- Sinh ngày: 17/05/1967, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND số: 025503663 Ngày cấp: 11/07/2011 Nơi cấp: CA. Tp. HCM.
- Nơi đăng ký HKTT: 65/20E Lý Long Tường, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 65/20E Lý Long Tường, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chức danh: Tổng Giám Đốc.

**Điều 3:** Nhiệm kỳ của của Tổng Giám Đốc là 5 năm, bắt đầu từ ngày 01/01/2012. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 4:** Giao, ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Dũng, chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo qui định cho các nội dung nêu tại điều 1, 2 của quyết định này. Ông Nguyễn Văn Dũng có thể ủy quyền lại cho người khác thực hiện thay mình.

**Điều 5:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



**Điều 6:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

