

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 29/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 3:** Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Hiến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 4:** Bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 5:** Cử bà Phạm Thụy Hoàng Yên làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 6:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



Nguyễn Xuân Sơn