

Số: 17 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Giám đốc tạm thời quản lý, điều hành Công ty và nhân sự thay thế

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án nhân sự tạm thời trong thời gian Giám đốc Công ty tham gia học tập theo Chương trình đào tạo của TKV như sau:

(1) Ông Trần Văn Chường - Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tạm thời thôi quản lý, điều hành Công ty, để tham gia khóa Đào tạo tiếng Anh theo Quyết định số 1894/QĐ-TKV của TKV, kể từ ngày 21/10/2024 đến hết ngày 14/01/2025.

(2) Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Hữu Chiêm - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, kể từ ngày 21/10/2024 đến hết ngày 14/01/2025, thay thế ông Trần Văn Chường.

Ông Đỗ Hữu Chiêm có nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD và các mặt công tác khác của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên

Số: 806/QĐ-KSLK

Cao Bằng, ngày 21 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm thời thôi quản lý, điều hành Công ty
cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc Giám đốc tạm thời quản lý, điều hành Công ty và nhân sự thay thế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Trần Văn Chương - Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tạm thời thôi quản lý, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng trong thời gian tham gia khóa đào tạo tại tiếng Anh tại Việt Nam, thuộc Chương trình đào tạo tiếng Anh và Quản trị doanh nghiệp mở hiện đại niên khoá 2024 – 2025, theo Quyết định số 1894/QĐ-TKV ngày 14/10/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Thời gian kể từ ngày 21/10/2024 đến hết ngày 14/01/2025.

Điều 2. Ông Trần Văn Chương được hưởng nguyên lương trong thời gian đi học theo Quy chế quản lý lao động tiền lương trong Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Ngày công đi học được tính là ngày công làm việc để đơn vị bình xét các danh hiệu thi đua trong năm và thực hiện các chế độ khác đối với cá nhân.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban quản lý chức năng Công ty, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, HĐQT, BKS;
- CB, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ly Xuân Tuyên

Số: *808*/QĐ-KSLK

Cao Bằng, ngày *21* tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc Giám đốc tạm thời quản lý, điều hành Công ty và nhân sự thay thế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Hữu Chiêm - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kể từ ngày 21/10/2024 đến hết ngày 14/01/2025.

Nhiệm vụ của ông Đỗ Hữu Chiêm là điều hành hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban quản lý chức năng Công ty, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, HĐQT, BKS;
- CĐ, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Lý Xuân Tuyên