

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

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

Số: 28.10/2021/BB-YBM

Yên Bái, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam, trụ sở chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200824701 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Yên Bái, cấp lần đầu ngày 05/10/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái tổ chức cuộc họp như sau.

I. Thành phần tham dự gồm có:

Tất cả các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái có mặt tham dự cuộc họp, như sau:

1. Ông Vũ Đức Hậu
2. Ông Hoàng Anh Quân
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Chủ toạ và thư ký cuộc họp:

Chủ Toạ: Ông Vũ Đức Hậu
Thư ký: Bà Trần Thị Biều

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Bầu ông Vũ Đức Hậu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

Thông tin ông Vũ Đức Hậu như sau:

Họ và tên: VŨ ĐỨC HẬU

Sinh ngày: 20/10/1957

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD Số: 036057000294

Ngày cấp: 16/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành

chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 4, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố số 4, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội



III. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp

Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với nội dung họp như trên.

IV. Biểu quyết

Hình thức: Bỏ phiếu

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3 phiếu, tương ứng 100% thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

V. Kết quả cuộc họp

Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty như nêu trên. Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và thống nhất ý kiến.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 giờ cùng ngày./.



THƯ KÝ

TRẦN THỊ BIỀU



Số: 28.10/2021/QĐ-YBM

Yên Bái, Ngày 28 tháng 10 năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**
(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 28.10/2021/BB-YBM thông qua ngày 28/10/2021 về việc bầu Chủ tịch HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Bầu ông Vũ Đức Hậu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin ông Vũ Đức Hậu như sau:

Họ và tên: **VŨ ĐỨC HẬU**

Sinh ngày: 20/10/1957

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD Số: 036057000294

Ngày cấp: 16/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý

hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 4, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố số 4, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

ĐIỀU 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, cá nhân có tên trên đây có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

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

(Ký, đồng dấu và ghi rõ họ tên)



VŨ ĐỨC HẬU