

Số: 05..NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 7
tại Công ty cổ phần Khoáng sản luyện kim Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 đầu tư tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 22/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ngày 28/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam (Mirex), cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bút thôi đại diện phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 7 tại Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam, thôi không tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam;

2. Giao lại phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam cụ thể như sau:

- Cử ông Đặng Quang Hiệu – Kế toán trưởng Công ty làm Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam, đại diện số vốn: 5.627.000.000 đồng chiếm 5,19% vốn điều lệ Công ty;

Giới thiệu ông Đặng Quang Hiệu để Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 7 tại Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam thực hiện công việc trên theo đúng pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty (b/c);
- Ban kiểm soát ;
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH***Nguyễn Hữu Đức h*