

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
---o0o---

Số: 08/2017/ALV/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 02/08/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Văn Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo đơn từ nhiệm.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm ông Lê Văn Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới theo đơn từ nhiệm.

ĐIỀU 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Kim Luật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

Thông tin về ông Trần Kim Luật:

Sinh ngày: 19/08/1978.

Số CMND: 042078000093, cấp tại Cục CSĐKQL cư trú, cấp ngày 04/02/2016.

Hộ khẩu thường trú: Tập thể XNCT 789 - xã Kim Nỗ - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế - Kỹ sư Xây dựng Cầu đường.

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu văn thư



TRƯƠNG THẾ TÙNG

Số: 08../2017/ALV/BB -HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

(Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 02 tháng 8 năm 2017. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

Mã số doanh nghiệp: 3300529819

Cấp lần đầu ngày: 21/01/2008 Thay đổi lần thứ 9 ngày: 02/8/2016

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Trương Thế Tùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trương Thế Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Phạm Văn Hải | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Trịnh Bá Toàn | - Thành viên HĐQT |
| Chủ tọa: Ông Trương Thế Tùng | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Bà Hồ Thị Kiều Khanh

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận đề thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Văn Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo đơn từ nhiệm; bổ nhiệm ông Trần Kim Luật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Văn Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo đơn từ nhiệm.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 0 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Kim Luật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

Thông tin về ông Trần Kim Luật:

Sinh ngày: 19/08/1978.

Số CMND: 042078000093 Cấp tại Cục CSĐKQL cư trú, cấp ngày 04/02/2016.

Hộ khẩu thường trú: Tập thể XNCT 789 - xã Kim Nỗ - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế - Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

C. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THẾ TÙNG

THƯ KÝ

HỒ THỊ KIỀU KHANH

