



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

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

Số: 05/NQ - HĐQT

Hà Giang, ngày 02 tháng 05 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG LẦN THỨ 3 NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ngày 02 tháng 05 năm 2012,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thống nhất thông qua các đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 của các ông Tô Huy Vũ và Nguyễn Văn Thắng.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm các ông Tạ Hồng Thắng, ông Nguyễn Trung Hiếu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 thay thế các ông Tô Huy Vũ và Nguyễn Văn Thắng.

Điều 3. Theo quy định tại khoản 5, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được đưa ra xin ý kiến chấp thuận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, Phòng ban và cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Phụ trách CBTT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.



Ma Ngọc Tiến