

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

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

Số 04 /NQ2017-HDQT3

Quảng Nam, ngày 15 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 18/6/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/02/2017;
- Nghị quyết số: 03 /NQ2017-HDDQT3 ngày 15/02/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thế Lâm** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, nhiệm kỳ 2013-2018.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 15/02/2017 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thế Lâm chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TK Cty



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Số 03 /NQ2017-HĐQT3

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

Quảng Nam, ngày 15 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 18/6/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/02/2017;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Thu Hương.
Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày 15/02/2017

Điều 2: Hội đồng quản trị và bà Lê Thị Thu Hương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TK Cty

