

029

TỔNG CÔNG TY CN MỎ
VIỆT BẮC- VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2012

Số : 029.../BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Hôm nay vào hồi 15 giờ 30 ngày 01 tháng 11 năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên tổ chức họp HĐQT Công ty theo theo thông báo triệu tập họp của chủ tịch HĐQT Công ty : Ông Ngô Ngọc Sơn.

I. Tham dự họp HĐQT Công ty gồm có :

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Ngọc Sơn | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Lê Quang Bình | Ủy viên HĐQT - Giám đốc điều hành. |
| 3. Ông Nông Nhật Ba | Ủy viên HĐQT. |
| 4. Ông Nguyễn Văn Dũng | Ủy viên HĐQT. |
| 5. Ông Phạm Mạnh Tiến | Ủy viên HĐQT. |

Phiên họp do ông Ngô Ngọc Sơn chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa.

II. Tên địa chỉ trụ sở chính nơi tổ chức họp HĐQT : Công Ty Cổ Phần Xi Măng La Hiên -VVMI. Địa chỉ xã La Hiên. Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

III. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp.

Xem xét đề cử và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI để thay thế Ông Lê Quang Bình Giám đốc Công ty đương nhiệm được Tập Đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam cử đi nhận nhiệm vụ mới.

IV. Nội dung thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

A- PHẦN THẢO LUẬN

Nội dung 1:

Cuộc họp nghe thông báo về tình hình thay đổi nhân sự do Ông Ngô Ngọc Sơn trình bày: Trong đó Ông Lê Quang Bình - Ủy viên HĐQT- Giám đốc công ty được điều động về nhận công tác tại Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Vì vậy cần thiết Hội đồng quản trị giới thiệu nhân sự 01 đ/c trong HĐQT vào chức danh Giám đốc Công ty thay thế Ông Lê Quang Bình.

Ý kiến các thành viên HĐQT công ty.

1. Ý kiến của ông Nông Nhật Ba:

Căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức và năng lực cán bộ, tôi xin đề cử Ông Nguyễn Văn Dũng ủy viên HĐQT nhiệm kỳ (2008-2013) vào chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên thay Ông Lê Quang Bình đi nhận nhiệm vụ mới.

2. Ý kiến của Ông Ngô Ngọc Sơn.

Căn tiêu chuẩn quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc Vnacomín và điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng La Hiên. Căn cứ kết quả hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo vào chức danh Giám Đốc Công ty ngày 29/10/2012 tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên. Tôi nhất trí đề cử Ông Nguyễn Văn Dũng ủy viên HĐQT nhiệm kỳ (2008-2013) vào chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên.

3. Ý kiến các thành viên hội đồng quản trị khác:

Nhất trí với các ý kiến trên về việc đề cử Ông Nguyễn Văn Dũng ủy viên HĐQT nhiệm kỳ (2008-2013) vào chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên.

Sau khi thảo luận Hội Đồng Quản Trị Công ty thống nhất bầu chức danh Giám đốc điều hành Công ty bằng hình thức bỏ phiếu kín tại hội nghị. Kết quả 5/5 bằng 100%.

B- CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng - ủy viên HĐQT nhiệm kỳ (2008-2013) vào chức danh Giám đốc điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Biên bản này đã được thông qua trước hội đồng quản trị Công ty và ký xác nhận dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

Các thành viên HĐQT

Lê Quang Bình

Nông Nhật Ba

Nguyễn Văn Dũng

Phạm Mạnh Tiên

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Ngọc Sơn

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.BKS
- Giám đốc Cty.
- Lưu VP.

LP:

**TỔNG CÔNG TY CN MỎ
VIỆT BẮC- VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

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

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2012

Số : 060./NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI.**

Hôm nay vào hồi 15 giờ 30 ngày 01 tháng 11 năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên tổ chức họp HĐQT Công ty theo theo thông báo triệu tập họp của chủ tịch HĐQT Công ty : Ông Ngô Ngọc Sơn.

Tham dự họp Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Ngô Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Quang Bình Ủy viên HĐQT - Giám đốc điều hành.
- Ông Nông Nhật Ba Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Dũng Ủy viên HĐQT.
- Ông Phạm Mạnh Tiến Ủy viên HĐQT.

Phiên họp do ông Ngô Ngọc Sơn chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.

I/ Những căn cứ.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên –VVMI.

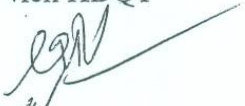
Theo biên bản họp số: 029/BB-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.


QUYẾT NGHỊ


Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2008-2013 vào chức danh Giám đốc điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI


Nghị quyết này sẽ được ghi toàn văn vào sổ nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI./.

Các thành viên HĐQT

Lê Quang Bình 

Nông Nhật Ba 

Nguyễn Văn Dũng 

Phạm Mạnh Tiến 

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Ngọc Sơn

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.BKS
- Giám đốc Cty.
- Lưu VP.

TỔNG CÔNG TY CN MỎ
VIỆT BẮC- VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2012

Số : 06.1.../QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

- Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.
- Căn cứ vào quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin
- Thực hiện Nghị quyết số: 060/NQ-HĐQT ngày 01/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông : **Nguyễn Văn Dũng** - Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013 giữ chức danh Giám Đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Kể từ ngày 01/11/2012.

Điều 2: Lương của ông Nguyễn Văn Dũng hưởng bậc 1/2 Giám đốc doanh nghiệp hạng II, hệ số: 5,98. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Văn Dũng theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3 : Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám Đốc Công ty, Bộ máy quản lý điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Giám đốc.
- Ban kiểm soát
- Lưu VP Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Sơn