

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Số: **05/BB-HĐQT**

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

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

Hôm nay vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI.

Địa chỉ: Xóm cây Bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3829.154; fax: 0280.3829.056.

Giấy CN ĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên đăng ký thay đổi lần 3 ngày 21/5/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI tổ chức họp HĐQT Công ty theo thông báo triệu tập họp của Chủ tịch HĐQT Công ty là Ông Đỗ Huy Hùng:

I/ Tham dự họp HĐQT Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | Uỷ viên HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hiền | Uỷ viên HĐQT |
| 4. Ông Hà Văn Chuyên | Uỷ viên HĐQT |
| 5. Ông Trịnh Quốc Bình | Uỷ viên HĐQT |

Phiên họp do ông Đỗ Huy Hùng chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa. Thư ký cuộc họp Ông Phạm Trung Hợp.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II/ Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Xem xét tờ trình số 0332/TTr-TCHC ngày 23 tháng 4 năm 2018. Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI

III/ Nội dung thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I/ Cuộc họp nghe báo cáo của Ông Đỗ Huy Hùng Chủ tịch HĐQT Công ty với nội dung như sau:

Căn cứ vào các quy định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Căn cứ công văn số 0630/CMV-TCNS ngày 18/4/2018 của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc đồng ý bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Để đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý Công ty, HĐQT xem xét bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI. Kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét phê duyệt.

(Có tờ trình chi tiết kèm theo)



II/ Phần thảo luận:

1. Ý kiến của Ông Hà Văn Chuyên - Ủy viên HĐQT:

Ông Nguyễn Văn Dũng là cán bộ luôn hoàn thành tốt trực trách nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn chấp hành tốt các chế độ chính sách và pháp luật của Nhà nước. Có đủ sức khỏe để công tác. Nhất trí việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 25/4/2018 theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

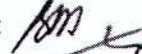


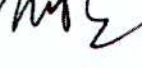
- Các thành viên HĐQT Hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã nêu trên.
- Các ý kiến khác: Không có.

III. Phần biểu quyết:

1. Biểu quyết việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 25/4/2018 với sự nhất trí thông qua tỷ lệ là: 5/5(bằng 100%).

Biên bản này đã được thông qua trước hội đồng quản trị Công ty và được sự nhất trí thông qua với tỉ lệ 5/5 (bằng 100%) và ký xác nhận dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày. /.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Dũng: 
2. Bà Lê Thị Thu Hiền: 
3. Ông Hà Văn Chuyên: 
4. Ông Trịnh Quốc Bình: 



Đỗ Huy Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Số: 012/NQ-HDQT

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

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

Hôm nay vào hồi 15 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2018

Tại Trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI.

Địa chỉ: Xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3829.154; fax: 0280.3829.056.

Giấy CN ĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên đăng ký thay đổi lần 3 ngày 21/5/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên tổ chức họp HDQT Công ty theo thông báo triệu tập họp của chủ tịch HDQT Công ty là Ông: Đỗ Huy Hùng.

I. Tham dự họp HDQT Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Hùng | Chủ tịch HDQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | Uỷ viên HDQT |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hiền | Uỷ viên HDQT |
| 4. Ông Hà Văn Chuyên | Uỷ viên HDQT |
| 5. Ông Trịnh Quốc Bình | Uỷ viên HDQT |

Phiên họp do ông Đỗ Huy Hùng chủ tịch HDQT Công ty làm chủ tọa.

II. Những căn cứ:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;

Theo biên bản họp số 04/BB-HDQT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI thống nhất ra Nghị quyết phiên họp như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý bổ nhiệm lại Ông: Nguyễn Văn Dũng - Kỹ sư: Khai thác mỏ giữ chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của Ông Nguyễn Văn Dũng: Là 5 năm, kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Mức lương 8.694.000 đồng , bậc 2/2 – Giám đốc doanh nghiệp hạng II
Trên cơ sở Nghị quyết này Chủ tịch HDQT ra Quyết định để thực hiện.



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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

Thái Nguyên, ngày 23. tháng 04 năm 2018

Số: 013.../QĐ - HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI;

Thực hiện Nghị quyết số 012/NQ-HĐQT, ngày 23/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông: **Nguyễn Văn Dũng** – Kỹ sư: Khai thác mỏ - Giữ chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI, kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2018.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Văn Dũng là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Dũng được xếp mức lương 8.694.000 đồng, (bậc 2/2 - Giám đốc doanh nghiệp hạng II).

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Bộ máy quản lý điều hành Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI và ông: **Nguyễn Văn Dũng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Tất cả các đơn vị;
- Lưu TCHC, Hồ sơ, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Đỗ Huy Hùng