

Số: 07/BB-HDQT/2015

V/v: Bầu, bãi nhiệm thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU**

Hôm nay, ngày 29 tháng 12 năm 2015, vào hồi 09h15, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ga | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Trần Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quang Trung | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Tống Thị Thu | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 7. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | - Thư ký ghi biên bản |
| 8. Ông Văn Tiến Đức | - Khách mời |

2. Nội dung:

2.1. Ông Dương Hữu Hiếu nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

* Căn cứ đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Ga và đơn xin từ chức Phó Tổng giám đốc vì lý do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu của công việc.

* Căn cứ vào đơn xin từ chức và chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Xuân Hoàn – Phó Tổng giám đốc. Vì lý do sức khỏe không đáp ứng được công việc.

2.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị theo quy định và điều lệ Công ty đối với Công ty niêm yết.

- Bầu chức danh Phó Chủ tịch hội đồng quản trị thay vị trí của ông Ga.

* Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét thảo luận đưa ra quyết định.

- Ông Ga: Đòi hỏi công việc của công ty với cường độ và chuyên môn ngày càng cao để đáp ứng được sự phát triển của Công ty, trong khi đó sức khỏe của tôi thời gian qua không được tốt,



xét thấy không đáp ứng được yêu cầu của công việc nên đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận như đơn của tôi. Tôi xin giới thiệu ông Văn Tiến Đức tham gia vào Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét.

Trích lý lịch ông Văn Tiến Đức:

- + Sinh ngày: 08/8/1961.
- + Số CMND: 090636107, cấp ngày 10/6/2004 tại công an TP Thái Nguyên.
- + Địa chỉ thường trú: P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- + Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh – Đại học Thương Mại
- + Kinh nghiệm công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc kim khí Bắc Thái từ năm 2004-2015.

- Ông Tùng: Căn cứ vào đơn của ông Ga và ông Hoàn tôi đồng ý chấp thuận theo đơn đề nghị. Ông Đức đã từng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty CP kim khí Bắc Thái nhiều năm liền, có kinh nghiệm quản lý. Tôi đồng ý bầu ông Đức vào thành viên Hội đồng quản trị công ty.

- Ông Hải: Tôi đồng ý như ý kiến của ông Ga và ông Tùng. Bầu chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Ga, tôi xét thấy ông Tùng là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc tham gia điều hành kinh doanh thương mại của công ty đã nhiều năm. Các mảng kinh doanh được phân công ông Tùng đều hoàn thành tốt, tận tâm tận lực, làm việc công tâm vì quyền lợi của công ty. Vì vậy, tôi bầu ông Tùng vào vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Trung: Tôi hoàn toàn đồng ý như ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị đã nêu. Đề nghị Hội đồng quản trị phân công thành viên Hội đồng quản trị phụ trách nhân sự, tiền lương vị trí ông Hoàn- Phó Tổng giám đốc vừa nộp đơn thôi việc. Để gọn nhẹ bộ máy điều hành và có hiệu quả, giảm chi phí quỹ lương đề nghị không bổ nhiệm chức vụ này nữa.

- Ông Hiếu: Tôi cũng đồng ý như ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu.

+ Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua. Thù lao được hưởng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Tôi sẽ phân công lại công việc phụ trách cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị vào đầu năm 2016.

Đề nghị các thành viên cho biểu quyết tất cả các nội dung cuộc họp.

3. Biểu quyết:



Nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10h15 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Ga
- Ông Trần Thanh Tùng
- Ông Nguyễn Việt Hải
- Ông Nguyễn Quang Trung
- Bà Tống Thị Thu

CHỦ TOA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP

HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH



Số: 07 /NQ-HĐQT/2015

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày .29.12./2015.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị và bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Ga.

Điều 2. Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Hoàn.

Để gọn nhẹ bộ máy điều hành và có hiệu quả, giảm chi phí quỹ lương không bỏ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc phụ trách tổ chức, tiền lương.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung ông Văn Tiến Đức là thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định và điều lệ Công ty đối với Công ty niêm yết.

Trích lý lịch ông Văn Tiến Đức:

+ Sinh ngày: 08/8/1961.

+ Số CMND: 090636107, cấp ngày 10/6/2004 tại công an TP Thái Nguyên.

+ Địa chỉ thường trú: P. Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

+ Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh – Đại học Thương Mại

+ Kinh nghiệm công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty CP kim khí Bắc Thái từ năm 2004-2015.

Việc bổ sung ông Văn Tiến Đức vào Hội đồng quản trị sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Thù lao của ông Văn Tiến Đức được hưởng theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 4: Thông qua việc bầu, bổ nhiệm ông Trần Thanh Tùng – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua việc phân công phụ trách lại công việc cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị vào đầu năm 2016.



Điều 6. Điều khoản thi hành.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Các TV HĐQT&BKS;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dương Hữu Hiếu".

Dương Hữu Hiếu

