

Số: 16 /NQ - HĐQT/2018

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thay đổi logo Công ty và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc thay đổi logo công ty cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới, cụ thể như sau:

Mẫu logo hiện hành	Mẫu logo mới
	

Điều 2.

Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Hạnh

Số CMND: 013263625 cấp ngày 28/01/2010 tại Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 22/80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Điều 3.

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 26/9/2018.

Điều 4.



Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Đương Hữu Hiếu

