



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

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

Số: 08/2014/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Xét đơn xin không tham gia thành viên HĐQT và xin thôi Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang của Ông Ma Ngọc Tiến;
- Căn cứ vào Biên bản họp phiên họp bất thường của HĐQT Công ty ngày 28 tháng 9 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015 đối với Ông Ma Ngọc Tiến, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và Ông Ma Ngọc Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS;
- Ban GD công ty;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ma Ngọc Tiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

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

Số: 09/2014 /NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ vào Biên bản họp phiên họp bất thường của HĐQT Công ty ngày 23 tháng 9 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất bầu Ông Phạm Thành Đô – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015.
2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2014.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và Ông Phạm Thành Đô chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BKS;
- Ban GD công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ma Ngọc Tiến
Ma Ngọc Tiến