



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 87 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 16 /2017/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 17 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát và bổ nhiệm ông Hồ Tấn Dũng giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HĐQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát đối với ông **Hồ Khắc Phúc** kể từ ngày 17/11/2017.
2. Bổ nhiệm ông **Hồ Tấn Dũng** giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. Thời gian bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày 17/11/2017.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng phòng, Bộ phận nghiệp vụ Công ty, Cán bộ công nhân viên Công ty và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiền