
Số: Q.3/BB-HĐQT/2015

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**
(Về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị)

THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**
- Trụ sở chính: Số 02/660 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- MSDN: 0102119727 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 12 năm 2006, cấp thay đổi lần 09 ngày 16 tháng 07 năm 2015.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 8h ngày 6 tháng 8 năm 2015
- Địa điểm: Số 02/660 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. THÀNH VIÊN THAM DỰ

- Thành viên có mặt gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hiên | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Việt | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Xuân Khương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Đặng Kim Khoa | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Tiếp | - Thành viên HĐQT |

- Thành viên vắng mặt: 0

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hiên
- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Vinh

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội đồng quản trị công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sau khi chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên hội đồng quản trị sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

1. Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty hiện tại

- Bà: **Nguyễn Thị Hiền** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 27/07/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 013326670 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/06/2010
- HKTT: P302, Nơ 4A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Tổ P302, Nơ 4A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.1.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị được đề nghị thay đổi

- Ông: **Vũ Thành Long** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 10/05/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 026083000572 do cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/04/2015
- HKTT: P606 – N11B, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P606 – N11B, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên hội đồng quản trị công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên tham gia dự họp
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty với nội dung nêu tại khoản 1, mục II, phần B nêu trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, biên bản được lập thành 07 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản gửi phòng ĐKKD, 01 bản lưu công ty.

Chủ tọa cuộc họp



Nguyễn Thị Hiền

Thư ký cuộc họp



Vũ Thị Vinh

Chữ ký của các thành viên hội đồng quản trị



Nguyễn Thị Hiền



Nguyễn Văn Việt



Lê Xuân Khương



Đặng Kim Khoa



Nguyễn Văn Tiệp

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thay đổi và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc ngày 6 tháng 8 năm 2015

Sau khi nghe trình bày và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty:

1/ Thống nhất kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2015 ông Vũ Thành Long thay bà Nguyễn Thị Hiền tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc.

2/ Thống nhất bầu ông Vũ Thành Long giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2015

Việc bổ nhiệm ông Vũ Thành Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chính thức sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 2: Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các trưởng phòng Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc, ông Vũ Thành Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HIÊN