

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**
---o0o---

Số: 09/2017/ALV/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
---o0o---

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/5/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 09/2017/ALV/BB-HĐQT ngày .../8/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Quang Thạch thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo đơn từ nhiệm.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất miễn nhiệm ông Lê Quang Thạch thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới theo đơn từ nhiệm.

ĐIỀU 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Hải - Thành viên HĐQT nay giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Văn Hải giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

ĐIỀU 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật (trước khi thay đổi):

Họ và tên: Lê Quang Thạch

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 20/02/1986 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 201517818 Do: CATP.Đà Nẵng

Cấp ngày: 12/12/2013

Hộ khẩu thường trú: Tổ 68, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 68, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.



Người đại diện theo pháp luật(sau khi thay đổi) :

Họ và tên: Phạm Văn Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 17/04/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 183639588

Do: CATP.Hà Tĩnh

Cấp ngày: 28/04/2005

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

ĐIỀU 4. Thông qua việc thay đổi tên doanh nghiệp (Thay đổi điều 2- Điều lệ Công ty).

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới: ALV Infrastructure Development Investment Joint Stock Company.

Tên doanh nghiệp viết tắt mới : ALV Company.

ĐIỀU 5. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc cần thiết để làm thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 6. Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu văn thư



CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG THẾ TÙNG