

Số : 14/NQ2025-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11/BB2025 – HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam v/v Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với cá nhân sau:

Họ và tên: Trần Thanh Sơn Sinh ngày 10/12/1991.

Căn cước công dân số: 036091003906 Ngày cấp: 04/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 10/09/2025.

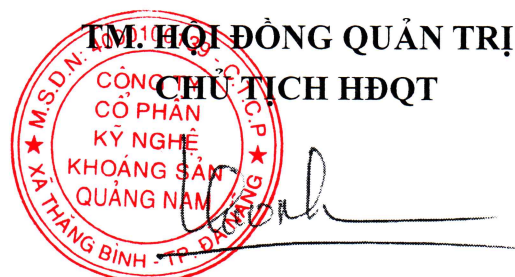
Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và ông Trần Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, TKy.



Lê Thị Thu Hương

Số : 01/QĐ2025-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11/BB2025 – HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam v/v Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ2025-HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với cá nhân sau:

Họ và tên: Trần Thanh Sơn Sinh ngày 10/12/1991.

Căn cước công dân số: 036091003906 Ngày cấp: 04/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 10/09/2025.

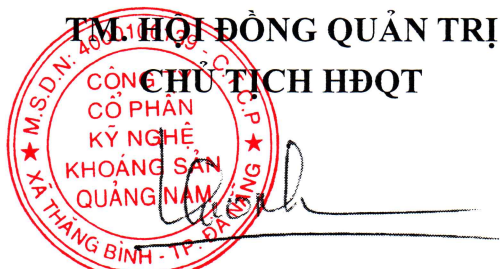
Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và ông Trần Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, TKy.



Lê Thị Thu Hương