

Số: 05 /NQ2026-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được ban hành ngày 09/09/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông **Nguyễn Huy Cường** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 20/06/2026.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Huy Cường chịu trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- BKS
- Lưu VT,TK Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Cường