| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc** |
| **Số:** 01 **/NQ2023-HĐQT** | *Thăng Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2023* |

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thống nhất thông qua ngày 29/6/2021;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/04/2023;*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu **bà Lê Thị Thu Hường** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/04/2023.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Lê Thị Thu Hường 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**

M.S.D.N: 4000100139 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM H. THĂNG BÌNH - T. QUẢNG NAM

**LÊ THỊ THU HƯỜNG**