

Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc.

Điều 3. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Điều 4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023

Điều 5. Phê duyệt Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1)

Điều 6. Thông qua định hướng phát triển của công ty liên quan đến lĩnh vực mỏ và công nghiệp quốc phòng; Giao HĐQT quyết định chiến lược chi tiết, kế hoạch kinh doanh hằng năm.

Điều 7. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 (năm) thành viên, cụ thể như sau:

- Thành viên số 01:

Họ và tên: Ông Nguyễn Cảnh Hoàng

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

CCCD số: 040052000071

Ngày cấp: 15/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 33 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Thành viên số 02:

Họ và tên: **Ông Nguyễn Xuân Dũng** Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
CCCD số: 001079022888 Ngày cấp: 04/05/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Tổ 82B Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

- Thành viên số 03:

Họ và tên: **Ông Lê Xuân Trung** Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
CCCD số: 038080002911 Ngày cấp: 22/11/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

- Thành viên số 04:

Họ và tên: **Bà Nguyễn Thanh Ngọc** Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Hộ chiếu số: B7685914 Ngày cấp: 02/04/2013
Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ thường trú: LK83 – Khu Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

- Thành viên số 05:

Họ và tên: **Ông Nguyễn Thiện Thông** Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
CCCD số: 040080000277 Ngày cấp: 01/5/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: nhà 16b ngách 41 ngõ Thái Thịnh 1, Phường Thịnh Quang, quận
Đống Đa, TP Hà nội

Điều 8. Thông qua danh sách ứng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

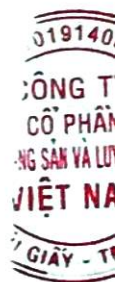
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến gồm 03 (ba) thành viên, cụ thể:

- Thành viên số 01:

Họ và tên: **Ông Nguyễn Xuân Định** Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
CCCD số: 042049000044 Ngày cấp: 4/8/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Long Cảnh 80 Vinhomes Thăng Long, Nam An Khánh, Hoài Đức,
Hà nội.

- Thành viên số 02:

Họ và tên: **Ông Ngô Văn Tuấn** Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
CCCD số: 040055002894 Ngày cấp: 10/5/2021
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội



Địa chỉ thường trú: TT HV CSND TDP số 2, Cỏ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Thành viên số 03:

Họ và tên: **Bà Lê Cẩm Tú**

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

CCCD số: 001181028450

Ngày cấp: 05/6/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 206 E3, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN LIÊU

