

Số: 01/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Giám đốc tạm thời quản lý, điều hành Công ty và nhân sự thay thế

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án nhân sự tạm thời trong thời gian Giám đốc Công ty tham gia khóa đào tạo tại Australia thuộc chương trình đào tạo Tiếng Anh và Quản trị doanh nghiệp mở hiện đại niên khóa 2024 – 2025 như sau:

(1) Ông Trần Văn Chương - Giám đốc Công ty tạm thời thời quản lý, điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng để tham gia khóa đào tạo tại Australia thuộc chương trình đào tạo Tiếng Anh và Quản trị doanh nghiệp mở hiện đại niên khóa 2024 – 2025, từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 25/7/2025.

(2) Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Hữu Chiêm - Phó Giám đốc Công ty phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, kể từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 25/7/2025, thay thế ông Trần Văn Chương.

Ông Đỗ Hữu Chiêm có nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD và các mặt công tác khác của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



Số: 109/QĐ-KSLK

Cao Bằng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm thời thôi quản lý, điều hành Công ty
cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;


Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc Giám đốc tạm thời quản lý, điều hành Công ty và nhân sự thay thế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Trần Văn Chương - Giám đốc Công ty tạm thời thôi quản lý, điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng để tham gia khóa đào tạo tại Australia thuộc chương trình đào tạo Tiếng Anh và Quản trị doanh nghiệp mở hiện đại niên khóa 2024 – 2025. Thời gian từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 25/7/2025.

Điều 2. Ông Trần Văn Chương được hưởng nguyên lương trong thời gian đi học theo Quy chế quản lý lao động tiền lương trong Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Ngày công đi học được tính là ngày công làm việc để đơn vị bình xét các danh hiệu thi đua trong năm và thực hiện các chế độ khác đối với cá nhân.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban quản lý chức năng Công ty, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- ĐU, HĐQT, BKS;
- CĐ, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Lý Xuân Tuyên

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110/QĐ-KSLK

Cao Bằng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc Giám đốc tạm thời quản lý, điều hành Công ty và nhân sự thay thế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Hữu Chiêm - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kể từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 25/7/2025.

Nhiệm vụ của ông Đỗ Hữu Chiêm là điều hành hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban quản lý chức năng Công ty, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, HĐQT, BKS;
- CĐ, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *đđ*
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên