

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

Số: 76/QĐ-HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Tổng công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và 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 kết quả Phiếu xin ý kiến số 75/PXYK-HĐQT ngày 10/9/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; (đồng ý 4/4)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đào Anh Dũng, Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP làm người phụ trách quản trị Tổng công ty, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2. Ông Đào Anh Dũng thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 3 Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, các phòng ban, đơn vị liên quan và ông Đào Anh Dũng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT. Thư ký TCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Toàn