

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 27/2017/BB-HĐQT/KHB ngày 11/09/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập văn phòng đại diện Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1.1 Văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội:

- Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình .
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 143 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Lĩnh vực hoạt động: Theo ủy quyền của Công ty.
- Người đứng đầu: Bà Cao Tuyết Lan (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

1.2 Văn phòng đại diện công ty tại TP.Hồ Chí Minh:

- Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình .
- Địa chỉ: 586 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Lĩnh vực hoạt động: Theo ủy quyền của Công ty.
- Người đứng đầu: Ông Nguyễn Thanh Sơn (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3: Chủ tịch HĐQT công ty và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

