



Số: 01/NQ-HĐQT/2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(Về việc: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị  
và Bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản trị)**

.....

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần luyện kim Phú Thịnh;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Luyện Kim Phú Thịnh số: 01/BB-HĐQT/2013 ngày 21/01/2013 v/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản trị.*



### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của Ông: Nguyễn Hồng Tiến

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Tiến, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận cho Ông Nguyễn Hồng Tiến từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Hồng Tiến kể từ ngày 31/01/2013

Việc ông Nguyễn Hồng Tiến không còn giữ vị trí chủ tịch HĐQT của công ty sẽ được trình xin ý kiến thông qua tại ĐHCĐ gần nhất của công ty

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

HĐQT nhất trí thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Nhã Sinh ngày: 15/03/1962, CMTND số: 095148921 do Công an tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 23/04/2007; Hộ khẩu thường trú: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần luyện kim Phú Thịnh kể từ ngày 31/01/2013.

Việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Nhã làm thành viên HĐQT sẽ được trình xin ý kiến thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Tuấn Nhã làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế cho Ông Nguyễn Hồng Tiến

HĐQT nhất trí thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Tuấn Nhã làm Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Nguyễn Hồng Tiến kể từ ngày 31/01/2013 và Ông Nguyễn Hồng Tiến có trách nhiệm bàn giao các công việc cho Ông Nguyễn Tuấn Nhã

Việc đề cử Ông Nguyễn Tuấn Nhã làm Chủ tịch HĐQT sẽ được trình xin ý kiến thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT, VT

