

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Phường Hà Giang 1, ngày 07 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo - quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 01/3/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 23/7/2026 của Hội đồng quản trị về chủ trương kiện toàn Ban Giám đốc và bổ sung 01 Phó Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 54/TTr-CKKS ngày 31/07/2026 của Ban Giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm ông Đào Văn Cảnh giữ chức Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 07/08/2026 và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm nhân sự

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Đào Văn Cảnh, sinh ngày 24/10/1968, hiện giữ chức Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, giữ chức Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm

Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ông Đào Văn Cảnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và theo phân công của Giám đốc Công ty; đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trong thời gian kiêm nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định bổ nhiệm.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ hệ thống thang, bảng lương, Quy chế tiền lương, Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành của Công ty để quyết định mức lương, phụ cấp chức vụ và các chế độ có liên quan đối với ông Đào Văn Cảnh theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với chức danh được bổ nhiệm và quy định hiện hành của Công ty.
3. Giao Giám đốc Công ty ban hành hoặc điều chỉnh văn bản phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc; quy định rõ phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp đối với nhiệm vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.



4. Giao Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm, tham mưu ban hành quyết định xếp lương, phụ cấp, hoàn thiện hồ sơ nhân sự và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phòng Tổ chức - Hành chính, các đơn vị, cá nhân liên quan và ông Đào Văn Cảnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (T/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

