

Số: 11/2026/QĐ-HĐQT

Phường Hà Giang 1, ngày 20 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động HĐQT năm 2026 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/10/2026 và Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 16/10/2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tân

Bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tân giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trên cơ sở phương án nhân sự đã được Hội đồng quản trị thống nhất.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ông Đào Minh Tân thực hiện quyền, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty; tham mưu, hỗ trợ HĐQT trong quản trị công ty và theo dõi, phối hợp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Chế độ thù lao và quyền lợi thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và quy chế Công ty.

Điều 3. Thời hạn bổ nhiệm

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn bổ nhiệm đến khi kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2026 - 2030 hoặc đến khi HĐQT có quyết định thay thế, miễn nhiệm theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, bộ phận Tổ chức - Hành chính, bộ phận quản trị công ty và ông Đào Minh Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐỖ KHẮC
HÙNG**

Digitally signed
by ĐỖ KHẮC
HÙNG
Date: 2026.10.20
16:33:48 +07'00'

