CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 16 tháng 01 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 01 thành viên

+ Nhân sự miễn nhiệm: Ông Phạm Hùng Thuấn, Chủ tịch HĐQT

+ Lý do miễn nhiệm: Nghỉ chế độ hưu trí.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

+ Nhân sự bầu trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Nguyễn Đăng Quyết.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 tổ chức ngày 16/01/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Công ty TNHH MTV TN&MT VN (để b/c); - Website Surminco.com.vn - Lưu: Văn thư, thư ký	**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỊCH** **Phạm Hùng Thuấn**