

Số: 848 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 848/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 11/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

HĐQT Tổng công ty thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty như sau:

1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Tổng công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty kể từ ngày 15/4/2018, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành quyết định.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ

Nguyễn Văn Hải

Ngô Quốc Trung

Đặng Đức Hưng

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA



Trần Quốc Lộc
THƯ KÝ

Nguyễn Thị Phương Thảo

Số: 346 /QĐ - VIMICO

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 848/NQ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Tổng công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV kể từ ngày 15/4/2018, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cơ quan Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TKV (b/c);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các Phòng/Ban CQ TCty;
- Lưu VP, HĐQT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Lộc