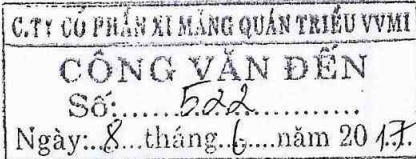


Số: 0 1 0 0 /QĐ – HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ
Việt Bắc TKV – CTCP tại Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều – VVMI
nhiệm kỳ 2017 – 2022



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 116 /HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 0099/NQ-HĐQT ngày 05/6/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi giữa nhiệm kỳ người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMI như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Danh thôi làm người đại diện của Tổng công ty công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều -VVMI, thôi ứng cử thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Thời gian từ ngày 6/6/2017.

2. Cử ông Trần Việt Cường – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI làm Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tại Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều – VVMI, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử chức vụ Phó Giám đốc - Quyền Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thời gian từ ngày 6/6/2017.

Điều 2. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Karl*

Nơi nhận:

- TGDCT (e-copy);
- HĐQT, BKS TCT(e-copy);
- Như Điều 3;
- CTCP XM Quán Triều (02b);
- Các CT con, đơn vị TT(e-copy);
- Các Ô PTGD, KTT(e-copy);
- Các phòng TCT(e-copy);
- Ô Tấn – Thư ký TCT(e-copy);
- Lưu: VT;HĐQT; TCNS (03b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

Số: 18 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc đề ông Nguyễn Mạnh Danh thôi điều hành Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-HĐQT, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều -VVMI;
- Căn cứ Nghị quyết ghi tại Biên bản số 10 /BB-HĐQT, ngày 06/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều-VVMI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý cho ông Nguyễn Mạnh Danh thôi giữ chức Giám đốc Công ty để làm thủ tục bàn giao cho ông Trần Việt Cường - Phó Giám đốc; Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Thời gian: kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Mạnh Danh được xếp mức lương 7.415.000 đồng - Bậc 6/6 Chuyên viên chính, bảng lương B4.1 kèm Quyết định số 02/QĐ-HĐQT, ngày 22/02/2017 của HĐQT Công ty đã đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước, để làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan đến quy định của pháp luật. Các chế độ khác hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phó Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Mạnh Danh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Sơn

Số: 19 /QĐ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-HĐQT, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI;
- Căn cứ Nghị quyết ghi tại Biên bản số 11 /BB-HĐQT, ngày 06/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều-VVMI.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Việt Cường - Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Thời gian: kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2017.

Điều 2. Lương và các chế độ hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phó Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Trần Việt Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội nhân:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Ngọc Sơn

Số: 11 /BB - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI**
Phiên họp bất thường quý II năm 2017

a. Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều-VVMI.
2. Địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số doanh nghiệp: 4600409377.

b. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Họp Hội đồng quản trị bất thường quý 2 năm 2017,

c. Thời gian, địa điểm họp:

1. Thời gian: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2017
2. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều- VVMI
Xã An Khánh- Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.

d. Thành phần dự họp:

+ Thành viên HĐQT:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Ngô Ngọc Sơn | Chủ tịch Hội đồng |
| 2. Ông Trần Việt Cường | Ủy viên |
| 3. Ông Hà Văn Chuyển | Ủy viên |
| 4. Ông Đồng Quang Lược | Ủy viên |
| 5. Ông Đỗ Ngọc Huy | Ủy viên |

+ Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Tạ Văn Long | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Minh Hiền | Ủy viên |

+ Thành phần mời:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | Trưởng phòng TCHC |
|--------------------------|-------------------|

+ Thành viên không tham dự: Không.

+ Chủ trì cuộc họp: Ông Ngô Ngọc Sơn

+ Thư ký: Ông Nguyễn Văn Toàn

d. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết

HĐQT xem xét các nội dung sau:

Xem xét nghị quyết số: 99/NQ-HĐQT ngày 05/6/2017 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;

- Căn cứ vào quyết định số: 100/QĐ-HĐQT ngày 5/6/2017 về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022.

e. Tóm tắt ý kiến của các thành viên dự họp:

1. Ông Ngô Ngọc Sơn:

Thông báo chương trình, nội dung cuộc họp.

Căn cứ vào quyết định số: 100/QĐ-HĐQT ngày 5/6/2017 về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022 có một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tiếp nhận Ông Trần Việt Cường – ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức phó giám đốc - Quyền Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2017.

2. Ông Trần Việt Cường: Biểu quyết thống nhất các nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

3. Ông Hà Văn Chuyên: Biểu quyết thống nhất các nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

4. Ông Đỗ Ngọc Huy: Biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp.

5. Ông Đồng Quang Lục: Biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp.

g: Kết quả biểu quyết:

100% các thành viên dự họp thống nhất thông qua, không ai có ý kiến khác.

h. Nghị quyết:

2- Đồng ý Ông Trần Việt Cường là Ủy viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc - Quyền Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2017.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày; HĐQT đã nhất trí thông qua biểu quyết 5/5 thành viên tán thành bằng 100%.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

- Ông Trần Việt Cường

- Ông Đồng Quang Lục

- Ông Hà Văn Chuyên

- Ông Đỗ Ngọc Huy

THƯ KÝ:

- Ông Nguyễn Văn Toàn



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP HĐQT
CHỦ TỊCH

Ngô Ngọc Sơn

Số: 10 /BB - HDQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI
Phiên họp bất thường quý II năm 2017**

a. Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều-VVMI.
2. Địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số doanh nghiệp: 4600409377.

b. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Họp Hội đồng quản trị bất thường quý 2 năm 2017.

c. Thời gian, địa điểm họp:

1. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2017
2. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều- VVMI
Xã An Khánh- Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.

d. Thành phần dự họp:

+ Thành viên HDQT:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Ngô Ngọc Sơn | Chủ tịch Hội đồng |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Danh | Ủy viên – Giám đốc công ty |
| 3. Ông Hà Văn Chuyên | Ủy viên |
| 4. Ông Đồng Quang Lực | Ủy viên |
| 5. Ông Đỗ Ngọc Huy | Ủy viên |

+ Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Tạ Văn Long | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Minh Hiền | Ủy viên |

+ Thành phần mời:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Trần Việt Cường | TP Kỹ thuật CTCP xi măng La Hiên VVMI |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | Trưởng phòng TCHC |

+ Thành viên không tham dự: Không.

+ Chủ trì cuộc họp: Ông Ngô Ngọc Sơn

+ Thư ký: Ông Nguyễn Văn Toàn

đ. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết

HDQT xem xét các nội dung sau:



Xem xét nghị quyết số: 99/NQ-HĐQT ngày 05/6/2017 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;

- Căn cứ vào quyết định số: 100/QĐ-HĐQT ngày 5/6/2017 về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022

e. Tóm tắt ý kiến của các thành viên dự họp:

1. Ông Ngô Ngọc Sơn:

Thông báo chương trình, nội dung cuộc họp.

Căn cứ vào quyết định số: 100/QĐ-HĐQT ngày 5/6/2017 về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022 có một số nội dung chủ yếu như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Danh thôi làm người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Kể từ ngày 06/06/2017;

- Tiếp nhận Ông Trần Việt Cường – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI làm người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 6/6/2017.

2. Ông Nguyễn Mạnh Danh: Biểu quyết thống nhất các nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

3. Ông Hà Văn Chuyên: Biểu quyết thống nhất các nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

4. Ông Đỗ Ngọc Huy: Biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp.

5. Ông Đồng Quang Lực: Biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung trong cuộc họp.

g: Kết quả biểu quyết:

100% các thành viên dự họp thống nhất thông qua, không ai có ý kiến khác.

h. Nghị quyết:

1- Đồng ý cho Ông Nguyễn Mạnh Danh thôi làm người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Kể từ ngày 06/06/2017;

2- Đồng ý Ông Trần Việt Cường – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI làm người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp Việt Bắc TKV - CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/06/2017.

