

Số: **715**/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày **30** tháng 3 năm 2020

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

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 715/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 30/3/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP thống nhất thông qua một số nội dung về công tác cán bộ như sau:

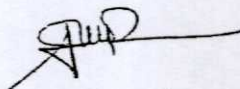
1. Ông Đặng Đức Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty để giao nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Tổng công ty Khoáng sản - TKV nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 02/4/2020.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chánh Văn phòng kiêm Người phụ trách quản trị Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ Thư ký Tổng công ty Khoáng sản - TKV nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 02/4/2020.

**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Trịnh Văn Tuệ



Đặng Đức Hưng



Ngô Quốc Trung



Bùi Tiến Hải



Nơi nhận:

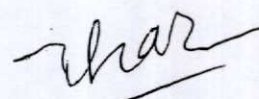
- Các TV.HĐQT (ecopy);
- Ban Kiểm soát (ecopy);
- Các PTGD; KTT (ecopy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Số: 268 /QĐ-VIMICO

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách  
Tổng công ty Khoáng sản – TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025

### 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 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 715/NQ-VIMICO ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Đặng Đức Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty - thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty để giao nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Tổng công ty Khoáng sản - TKV nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2020.

**Điều 2.** Ông Đặng Đức Hưng được xếp lương bậc 2/2 Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt, mức lương 11.092.000 đồng (Bảng lương lãnh đạo quản lý VIMICO-05 thuộc Hệ thống Thang bảng lương Công ty mẹ Tổng công ty Khoáng sản - TKV được ban hành theo Quyết định số 175/QĐ-VIMICO ngày 19/02/2019).

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng, Ban Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và ông Đặng Đức Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn TKV (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS Tcty;
- Ban GD, CĐ, ĐTN Tcty;
- Các Phòng, Ban Tcty;
- Các Cty con, ĐVTT;
- Lưu VP, TCLĐ (3).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hải