

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 20/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cầm Phả, ngày 30 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 30 tháng 5 năm 2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá Phương Anh Dũng – Trưởng phòng Cơ điện Vận tải vật tư Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, cơ quan có liên quan và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT. La08.



Trịnh Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 555/QĐĐ-VTCB

Cám Phá, ngày 31 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BQP ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý;

Căn cứ Quy chế công tác cán bộ trong Tổng công ty Đông Bắc, được ban hành kèm theo Quyết định số 827-QĐ/ĐU ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tại phiên họp ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm đối với đồng chí có tên sau:

Thiếu tá Phương Anh Dũng SHSQ: 14 006 009

Trưởng phòng Cơ điện Vận tải vật tư Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Điều 3. Các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các cơ quan có liên quan và cá nhân đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ✓

Nơi nhận :

- TVĐU TCT (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS (để b/c);
- Các quý cổ đông (để t/báo);
- Các Phòng, PX, Đội, CN (t/h);
- Lưu: VT, CT. La20. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trung tá Trịnh Văn Thanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 56.0.../TB-VTCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cám Phả, ngày 31 tháng 5 năm 2022


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Ông: Phương Anh Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Cơ điện, vận tải, vật tư.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/6/2022

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, HNX;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Các quý cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 



Trịnh Văn Thanh

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT; QĐ bổ nhiệm PGĐ.