

Số: 09/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Công văn số 988/TKV-TCNS ngày 27/02/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1489/BB-HĐQT, ngày 03/03/2025 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin xem xét Tờ trình số 299/TTr-TVD ngày 28/02/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua công tác cán bộ của Công ty. Các thành viên tham gia dự họp thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. Bổ nhiệm ông **Hồ Quốc**, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thời gian kể từ ngày 04/03/2025.

2. Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện công bố thông tin 24h theo quy định, triển khai thủ tục để thay đổi Người đại diện theo pháp luật, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định về cán bộ theo thẩm quyền.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTr Đảng ủy Công ty (E-copy);
- BKS Công ty (E-copy);
- Như điều 3 (E-copy);
- Lưu: VT, TCLĐ (1).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng