

Số: 01/NQ - VHTC

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng
cổ đông thông qua ngày 25/4/2016;
Căn cứ Biên bản họp số 01/BB - VHTC ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin phê chuẩn kết
quả bầu ông Phạm Trung Tuấn - Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tập
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Than Hà Tu -
Vinacomin giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty khóa III nhiệm kỳ (2017-2022). Kể từ
ngày 12/4/2017.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng,
Quản đốc liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN (b/c);
- Văn phòng đăng trên Website;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký. *p*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Hồng Cẩm 

Nguyễn Hồng Sơn 

Ong Thế Minh 

Nguyễn Việt Thanh 

THƯ KÝ CÔNG TY



Phùng Văn Tuyên