

Số: 51/NQ - VHTC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc **bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT**
Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2014;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ - TKV ngày 30/6/2015 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin,

Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin số 53/BB - VHTC ngày 02/07/2015 và số 54/BB - VHTC ngày 02/07/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Hồng Tài: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Dương Quang Lai, người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin giữ chức thành viên HĐQT Công ty. Phê chuẩn ông Dương Quang Lai - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2015. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Ông Phạm Hồng Tài;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Quang Lai