

Số: 22/ NQ-VHTC

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

## 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 18/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-TKV ngày 26/4/2018 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV 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 23/BB-VHTC ngày 07/5/2018 và số 24/BB-VHTC ngày 07/5/2018,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Tuấn: 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 Nguyễn Trọng Tốt, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 07/5/2018. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trọng Tốt tính từ thời điểm được bổ nhiệm và có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ III (2017÷2022) của Hội đồng quản trị, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất thông qua.



*(Handwritten mark)*

**Điều 3.** Phê chuẩn ông Nguyễn Trọng Tốt - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/5/2018. 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);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Ông Phạm Trung Tuấn;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tốt**

