

Số: 54/NQ - VHTC

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 11 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 2146/QĐ - TKV ngày 26/10/2015 của HĐTV 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 58/BB - VHTC ngày 04/10/2015 và số 59/BB - VHTC ngày 04/10/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Dương Quang Lai: 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 Phạm Trung Tuấn, 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 Phạm trung Tuấn - 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 04 tháng 11 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 Dương Quang Lai;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký(3).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Tuấn