

Số: 644/TTr-VHTC

Hạ Long, ngày 07 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm ông
Trần Thế Thành là thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV trong Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin.

Ngày 03/3/2020 HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin đã họp phiên thứ 76 nhiệm kỳ III (2017÷2022), tại kỳ họp này ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT có đơn từ nhiệm xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi không tham gia HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin, để quản lý các đơn vị khác theo yêu cầu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 26 của Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018 quy định về thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 74/NQ-VHTC ngày 03/3/2020 thống nhất để ông Nguyễn Trọng Tốt thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin. Đồng thời HĐQT bổ nhiệm ông Trần Thế Thành - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông Nguyễn Trọng Tốt. Tại Nghị quyết này Hội đồng quản trị đã Quyết nghị ông Trần Thế Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty, kể từ ngày 03/3/2020.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Tốt, đồng thời phê chuẩn ông Trần Thế Thành là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ III (2017÷2022), kể từ ngày 03/3/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Phòng CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành