

Số **514** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày *04* tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về  
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt  
Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp  
Than- Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp ngày 04/4/2022) và Nghị quyết số  
14/2022/NQ-HĐTV ngày 04/4/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công  
nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cử Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản  
Việt Nam (TKV) tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần  
Than Hà Tu- Vinacomin nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Người đại diện tham gia Hội đồng quản trị:

a) Cử ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Ban Quản lý vốn TKV tiếp tục làm  
Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu -  
Vinacomin, đồng thời giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử Chủ tịch  
Hội đồng quản trị Công ty;

b) Cử ông Nguyễn Quang Quảng, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than  
Hà Tu- Vinacomin làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, giới  
thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

c) Cử ông Nguyễn Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Than Hà  
Tu - Vinacomin làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, giới  
thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Người đại diện tham gia Ban kiểm soát:

a) Cử bà Nguyễn Thị Lương Anh, Phó trưởng phòng thuộc Ban Kiểm soát  
nội bộ TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát, giới thiệu ứng  
cử Trưởng ban Kiểm soát Công ty;

b) Cử ông Ngô Duy Đà, Phó trưởng phòng Kế hoạch và quản trị chi phí  
Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin làm Người đại diện của TKV tham gia  
Ban kiểm soát, giới thiệu ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

*TK*



CTY CP THAN HÀ TU- VINACOMIN

ĐẾN số: *842*  
Ngày: *12/4/2022*

Chuyến: .....

Lưu hồ sơ số: .....

## **Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:**

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin có trách nhiệm đề cử và bầu để các cán bộ có tên tại Điều 1 tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, các cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, bầu để Người đại diện của TKV giữ các chức vụ trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhiệm kỳ 2022- 2027 như nội dung ghi tại Điều 1.

3. Các cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

**Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.**

### **Nơi nhận:**

- TTr ĐU, HĐTV, TGĐ TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- CTCP Than Hà Tu - Vinacomin;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Chuẩn**

