

QUYẾT ĐỊNH

Tạm thời bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**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 02 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ quyết định số: 523/ QĐ - VINACOMIN ngày 03/04/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Vinacomin về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Đặng Văn Tĩnh - thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT được ghi tại Biên bản số: 19/BB-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lam Anh Tuấn, hiện đang giữ chức Quản đốc Công trường Vía 7&8 Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin tạm thời giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin, thay thế ông Đặng Văn Tĩnh kể từ ngày 05/4/2013. Nhiệm vụ của ông Lam Anh Tuấn do Chủ tịch HĐQT phân công.

Điều 2. Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT ông Lam Anh Tuấn sẽ được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất của Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin. Khi đó việc bổ nhiệm ông Lam Anh Tuấn chính thức có hiệu lực và nhiệm kỳ HĐQT của ông Lam Anh Tuấn từ ngày 05/4/2013 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT khóa II (2012-2017).

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, bộ máy điều hành, Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN và Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, CCB;
- Các PGĐ, KTTT;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký C.Ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu

