

Số: 992/QĐ-TMB

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ- BCN ngày 31//2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc thành Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-TKV (nay là Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin được ghi trong Biên bản cuộc họp ngày 27/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Huy Phương – Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, thay cho ông Hà Đức Hoàn, kể từ ngày 01/10/2018. Thời hạn giữ chức vụ của ông Vũ Huy Phương là thời hạn còn lại của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Ông Vũ Huy Phương thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;



7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Mức lương, thù lao và các chế độ khác của ông Vũ Huy Phương được hưởng theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4: Các ông Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Người phụ trách quản trị Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Như điều 4;
- Văn phòng (Đăng Website Cty);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

