

Số: 108 /QĐ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 9 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-TKV (nay là Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/01/2008 và sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2011, 2013, 2014; 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 10/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm giữ chức vụ có thời hạn đối với ông **Trương Ngọc Linh** – Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.

**Điều 2.** - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Thời hạn giữ chức vụ của ông Trương Ngọc Linh: Là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ HĐQT 2013-:-2018 theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Ông Trương Ngọc Linh được hưởng chế độ thù lao Ủy viên HĐQT giữ chức vụ kiêm nhiệm, kể từ ngày 10/9/2015 theo mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị và ông Trương Ngọc Linh, cán bộ quản lý, các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Người Công bố TT;
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Lưu Thư ký Cty; Hồ sơ P39

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Trịnh**