

Số: 89 /QĐ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế
Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

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;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 02/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin thay thế ông Ngô Thế Phiệt, kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2015.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Trần Mạnh Cường là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Ông Trần Mạnh Cường được hưởng mức thù lao theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin và ông Trần Mạnh Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Tập đoàn TKV;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trịnh