

Số: 06.16/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT; |
| - Đỗ Hồng Nguyên | Ủy viên HĐQT; |
| - Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT; |

I. Nội dung:

1. Thông qua việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 3.

2. Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 3.

Căn cứ tờ trình số 489/TCKT-VIMCC ngày 24/5/2016 của Giám đốc Công ty V/v ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 3, (có phụ lục tính toán giải trình chi tiết kèm theo).

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1.1. Chuyển toàn bộ khoản vay dài hạn tài trợ dự án “Cải tạo nhà điều hành sản xuất Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin” đang vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long sang vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 3.

1.2. Ủy quyền cho Giám đốc công ty dùng tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có của dự án “Cải tạo nhà điều hành sản xuất Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin” và các tài sản trên đất tại địa chỉ 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội để thế chấp vay vốn cho khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 3.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

2. Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ.

2.1. Căn cứ tờ trình số 224/TTr-VIMCC ngày 09/6/2016 của Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm lại cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc:

- Bổ nhiệm lại Ông Lê Đức Tuấn giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/7/2016 nhiệm kỳ giữ chức 05 năm.

- Bổ nhiệm lại ông Lê Việt Phương giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/8/2016 nhiệm kỳ giữ chức 05 năm.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT báo cáo xin ý kiến Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để thực hiện theo quy định.

2.2. Căn cứ tờ trình số 209/TTr-VIMCC ngày 04/6/2016 của Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm lại cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc:

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Tân giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/7/2016 nhiệm kỳ giữ chức 03 năm.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

Các UVHĐQT

Đỗ Hồng Nguyên

Lê Văn Duẩn

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- P. KH, TCKT, TCLĐ, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.