

Số: **08.16/NQ-VIMCC**

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2016

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

Ngày 05 tháng 8 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 bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.

Căn cứ tờ trình số 286/TTr-VIMCC ngày 30/7/2016 của Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm cán bộ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm – Phó trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2016.

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

Các UVHĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên

(Đã ký)

Lê Văn Duẩn

Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

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

