

Số: 10.23/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

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

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về công tác cán bộ trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT
- Lê Văn Duẩn Thành viên HĐQT
- Lê Việt Phương Thành viên HĐQT

I. Nội dung:

1. Xem xét về việc ông Nguyễn Trọng Hùng thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Xem xét về việc ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV Công ty.
3. Xem xét giao ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện nhiệm vụ phụ trách HĐQT Công ty, tính từ ngày 01/8/2023 cho đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.

II. Quyết nghị:

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TKV ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp ngày 31 tháng 7 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;



Sau khi thảo luận HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

2. Ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty, tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

3. Giao ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện nhiệm vụ phụ trách HĐQT Công ty, tính từ ngày 01/8/2023 cho đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.

Căn cứ Nghị quyết các Thành viên HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn

Lê Việt Phương

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng