

Số: 43 /NQ-HDQT

Cám Phá, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV
tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-TKV ngày 24/4/2019 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-TKV ngày 04/4/2022 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v cử Người đại diện của TKV tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027; Văn bản số 1631/TKV-TCNS ngày 15/4/2022 của Tập đoàn TKV về việc triển khai Quyết định của người đại diện TKV;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-TCS ngày 22/4/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HDQT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị và Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Ông Phạm Công Hương, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

2. Ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.



Ông Trần Thế Thành có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Điều 2. Nghị quyết này là cơ sở để các Thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành và các Phòng ban chức năng của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn (e-copy);
- Các phòng ban quản lý;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT (Th08).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Hương

