

Số: 58/NQ - VHTC

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v **Phê chuẩn một số nội dung tại phiên họp thứ 63 nhiệm kỳ II ngày 30/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp số 63/BB - VHTC ngày 30/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty và đồng ý thành lập ban chỉ đạo Đại hội do Giám đốc điều hành làm trưởng ban. Cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào 8h00' ngày thứ sáu 08/04/2016;
- 1.2. Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- 1.3. Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - 1.3.1. Báo cáo SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
 - 1.3.2. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2015;
 - 1.3.3. Phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ kết dư;
 - 1.3.4. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2015...;
 - 1.3.5. Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD.....;
 - 1.3.6. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2016;
 - 1.3.7. Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Cty;
 - 1.3.8. Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
 - 1.3.9. Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp 2014;
 - 1.3.10. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
 - 1.3.11. Phê chuẩn thành viên HĐQT;
- 1.4. Thành lập ban chỉ đạo tổ chức Đại hội gồm có:

| STT | Họ và Tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
|-----|-------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Ông: Nguyễn Hoàng Trung | Giám đốc | Trưởng ban |
| 2 | Ông: Ong Thế Minh | Phó giám đốc | Phó ban |
| 3 | Ông: Phùng Văn Tuyên | Thư ký Công ty | Ủy viên thường trực |
| 4 | Ông: Lương Xuân Hùng | Thành viên BKS | Ủy viên |
| 5 | Bà: Hà Thị Diệp Anh | Kế toán trưởng | Ủy viên |
| 6 | Ông: Nguyễn Việt Hùng | Tp. TCLĐ | Ủy viên |
| 7 | Ông: Trịnh Văn Hùng | Tp. KH | Ủy viên |
| 8 | Ông: Hoàng Văn Kiên | Chánh VP | Ủy viên |
| 9 | Bà: Đặng Thị Nga | Nhân viên P. TPK | Ủy viên |

Nhiệm vụ của các thành viên trong ban do Trưởng ban phân công.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý tuyển dụng lao động đối với anh Nguyễn Phúc Thường, sinh ngày 26/11/1972 là Kỹ sư Cơ khí ô tô tốt nghiệp hệ tại chức. Có địa chỉ thường trú tại Tổ 61, Khu 7, Phường Cao Thắng, Tp Hạ Long – Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc ban hành quyết định tuyển dụng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng: TCLĐ (bản chính)
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Tuấn