

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/12/2015;

Căn cứ Biên bản họp phiên thứ nhất của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV ngày 25/12/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông **Nguyễn Văn Dậu**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông **Vũ Văn Mạnh**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ 2016 – 2021 đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./ *ĐT*.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn TKV (B/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- HĐQT; BKS; GD, các PGĐ, KTTT;
- Các cổ đông;
- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT, TK, TCLĐTL;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dậu**