

Số: 255 /TB - GD

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
- Mã chứng khoán: VQC
- Địa chỉ liên lạc: Số 55 - Lê Thánh Tông – Phường Hồng Gai - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 3624 801 Fax: 02033 3624 803
- Email: Giamdinh.vinacomin@gmail.com - Website: quacontrol.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ Nghị quyết số 13/ NQ-HĐQT ngày 07/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Về việc: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin;

- Căn cứ Nghị quyết số 14/ NQ-HĐQT ngày 07/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, cụ thể như sau:

1. Ông: Bùi Hồng Quang, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, tham gia HĐQT công ty, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 07/10/2019.
2. Ông: Vũ Đức Tuấn thôi tham gia HĐQT công ty và không còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 07/10/2019.



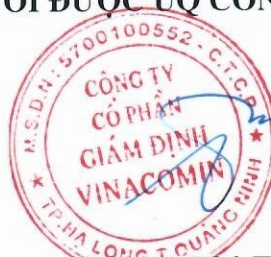
Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trân trọng công bố thông tin trên đến Quý cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ Webservice đăng tải thông tin của công ty: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN (SSC) – 234 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- Sở GDCK Hà Nội - Số 2 Phan Chu Trinh, Hà Nội;
- Quý cổ đông công ty (e-copy);
- Lưu văn phòng, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Thu Thủy



***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 07/10/2019;
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 07/10/2019;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Số: 13/NQ- HĐQT

Hạ Long, ngày 07 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/QH13/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần giám định – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 10/2019/BB-HĐQT ngày 07 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Ông: Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, thôi tham gia HĐQT công ty và từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 07/10/2019.

Điều 2. Chấp thuận Ông: Bùi Hồng Quang, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, tham gia HĐQT công ty và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Điều 3. Ông: Vũ Đức Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc của Chủ tịch HĐQT cho Chủ tịch HĐQT mới của công ty.

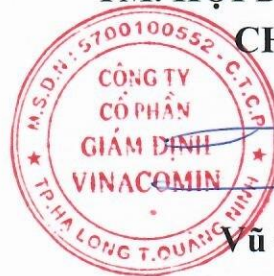
Điều 4. HĐQT mới của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin chỉ đạo triển khai các thủ tục theo đúng quy định, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TBKS Công ty (e-copy);
- Đảng ủy công ty (e-copy);
- Các đ/c Giám đốc, phó giám đốc (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn

Thành viên HĐQT:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Số: 14/NQ- HĐQT

Hạ Long, ngày 07 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/QH13/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 11/2019/BB-HĐQT ngày 07 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông: Bùi Hồng Quang, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 07/10/2019.

Điều 2. HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo việc công bố thông tin về thay đổi nhân sự HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TBKS Công ty (e-copy);
- Đảng ủy công ty (e-copy);
- Các đ/c Giám đốc, phó giám đốc (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu thư ký Công ty

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Bùi Hồng Quang

2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo