

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM  
CÔNG TY CPKD THAN MIỀN BẮC  
VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 730 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/3/2019;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin gồm:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| - Ông Lê Quang Bình   | - Trưởng Ban tổ chức |
| - Ông Ngô Quang Trung | - Ủy viên            |
| - Ông Phan Tiến Hải   | - Ủy viên            |
| - Ông Nguyễn Minh Hải | - Ủy viên            |
| - Ông Vũ Hữu Long     | - Ủy viên            |

**Điều 2:** Nhiệm vụ của từng thành viên Ban tổ chức do Trưởng Ban tổ chức giao (chi tiết kèm theo Quyết định).

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các ông bà có tên căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Các thành viên HĐQT,
- Các đơn vị trực thuộc
- Các phòng TMB
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Lê Quang Bình



**BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  
THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN  
(Kèm theo Quyết định số 730 /QĐ-HĐQT ngày 21 /05 /2019  
của HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin)**

**1. Ông Lê Quang Bình:**

- Chỉ đạo chung công tác tổ chức Đại hội.
- Lập dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018.
- Chịu trách nhiệm báo cáo TKV phê duyệt các nội dung theo quy định của TKV.

**2. Ông Ngô Quang Trung:**

- Chỉ đạo công tác xây dựng văn kiện Đại hội.
- Lập dự thảo Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.

**3. Ông Phan Tiến Hải:**

- Chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội: Hội trường, khánh tiết ...
- Chỉ đạo công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

**4. Ông Nguyễn Minh Hải:**

- Phụ trách công tác chi tiêu của Đại hội, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội.
  - Lập dự thảo: Báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018; phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019; Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
  - Phối hợp với Ban kiểm soát lập dự thảo: Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Tờ trình Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2019.

**5. Ông Vũ Hữu Long:**

- Phụ trách việc chuẩn bị tài liệu Đại hội, in ấn tài liệu phục vụ Đại hội; theo dõi danh sách cổ đông dự Đại hội, thẻ biểu quyết.



-----