

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: 732 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban thẩm tra tư cách đại biểu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin

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 thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin gồm:

- Ông Nguyễn Đức Đoàn - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Duyên - Ủy viên
- Ông Vũ Huy Phương - Ủy viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- Có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

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.

