

Số: 24/20/NQ_HĐQT_MTS

Hạ Long, ngày 31 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 1328/QĐ-TKV ngày 23/07/2019 của HĐQT Tập đoàn;
- Văn bản số: 5185/TKV-TCNS ngày 30/10/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam về việc công tác cán bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/20/BB-HĐQT ngày 31/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý đề Ông Trần Minh Nghĩa - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty thôi không tham gia HĐQT, từ nhiệm thành viên HĐQT - Giám đốc công ty kể từ ngày 01/11/2020

Điều 2. Thống nhất bầu bổ sung Ông Phạm Văn Hiền - Phó giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả tham gia HĐQT (Thay Ông Trần Minh Nghĩa). Ông Phạm Văn Hiền có tư cách tham gia HĐQT công ty kể từ ngày 01/11/2020 cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Thống nhất điều động và bổ nhiệm Ông Tạ Quang Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV kể từ ngày 01/11/2020. Ông Tạ Quang Tuấn - Giám đốc công ty có trách nhiệm chọn nhân sự giao nhiệm vụ tạm thời quản lý, điều hành Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả trong thời gian thực hiện thủ tục bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả mới đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy định quản lý của Công ty.



Điều 4. Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Phó giám đốc công ty; Phòng Tổ chức lao động, các phòng, đơn vị và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- GD, PGĐ công ty
- Các Phòng, Chi nhánh
- Lưu HĐQT, VP.



Trần Thế Thành