

Số: 299/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)**

**Kính thưa: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-TKV, ngày 25/9/2019, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam,

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự HĐQT như sau:

Ngày 25/9/2019, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), ban hành Quyết định số 1718/QĐ-TKV, V/v Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin. Trong đó:

+ Ông: Vũ Đức Tuấn, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, thời là người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 01/10/2019; Thôi tham gia HĐQT công ty và từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.

+ Ông: Bùi Hồng Quang, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, kể từ ngày 01/10/2019; Tham gia HĐQT công ty và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Trên cơ sở Quyết định số 1718/QĐ-TKV ngày 25/9/2019, của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ngày 07/10/2019, HĐQT công ty họp ra nghị quyết số 13/NQ- HĐQT, v/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, trong đó:

+ 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.


+ 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



*[Handwritten signature]*

tham gia HĐQT công ty và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Trong cùng ngày 07/10/2019, HĐQT mới họp Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua nghị quyết số 14/NQ- HĐQT, về việc 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.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, HĐQT công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội thông qua về việc thay đổi nhân sự HĐQT như đã nêu trên. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Bùi Hồng Quang**

