

Số: 256 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

## 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 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than  
Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 05/3/2021.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin gồm:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Phạm Tuấn Ngọc   | - Trưởng Ban tổ chức |
| - Ông Ngô Quang Trung  | - Ủy viên            |
| - Ông Nguyễn Minh Hải  | - Ủy viên            |
| - Ông Nguyễn Anh Chung | - Ủy viên            |
| - Ông Vũ Hữu Long      | - Ủy viên            |

**Điều 2:** Nhiệm vụ của từng thành viên Ban tổ chức do Trưởng Ban tổ chức  
phân công (*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:** ✓

- Như điều 3 (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Các Phòng TMB (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc



**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN**  
(Kèm theo Quyết định số 256/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2021  
của HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin)

**1. Ông Phạm Tuấn Ngọc – Trưởng ban:**

- Chỉ đạo chung công tác tổ chức Đại hội.
- Lập dự thảo các tờ trình về việc tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy.
- Lập dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020.
- Chịu trách nhiệm báo cáo TKV phê duyệt các nội dung theo quy định của TKV.

**2. Ông Ngô Quang Trung - Ủy viên:**

- 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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

**3. Ông Nguyễn Minh Hải - Ủy viên:**

- Chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức Đại Hội.
- 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 2020; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020; Phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021; Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

- Phối hợp với Ban kiểm soát lập dự thảo: Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

**4. Ông Nguyễn Anh Chung - Ủy viên:**

- Chỉ đạo việc chuẩn bị khánh tiết để tổ chức Đại hội.
- Chỉ đạo công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Theo dõi danh sách cổ đông dự Đại hội, thẻ biểu quyết.

**5. Ông Vũ Hữu Long - Ủy viên:**

- Phụ trách việc chuẩn bị tài liệu Đại hội, in ấn tài liệu phục vụ Đại hội.



-----

✓