

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 02/2022/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 1, ngày 15/02/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Số 02/20212/BB- HĐQT ngày 15/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương trình Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc công ty đối với Ông Lê Văn Tuấn- Thành viên HĐQT đến hết 31/12/2022. Giao phòng Tổ chức Hành chính hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để thực hiện theo đúng quy định.

Điều 2. Thông qua phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: **Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022**

- Tên Dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022 - Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin.

Tổng số tiền: 2.365.505.168 (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm linh năm ngàn, một trăm sáu tám đồng (đã bao gồm VAT).

- Ủy quyền cho Ông Lê Văn Tuấn- thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty ký duyệt các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022.

Điều 3. Thông qua các tài liệu và hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 : Ngày 15/3/2022.

Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến vào 8h00ph ngày 06/4/2022. Trường hợp lần thứ nhất họp Đại hội cổ đông không thành công, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần sau theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng ban, phân xưởng và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS (A. Đoàn);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.



Lê Quang Bình