

Số: CA/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông họp bất thường ngày 10/01/2015.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 10/01/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Ông **Vĩnh Như** Sinh năm: 1956, Quốc tịch Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP than Miền Trung-VINACOMIN, với tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, phó giám đốc Công ty CP than Miền Trung-VINACOMIN, với tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục kiện toàn nhân sự của các đơn vị trực thuộc Công ty, với tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Miền Trung-VINACOMIN đã được tiến hành họp hợp pháp, công bằng, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của các thành viên phù hợp với quy định của pháp luật và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT, BKS,
- Giám đốc Công ty,
- UBCKNN, SGDCCKHN.
- Lưu HĐQT, VT

CHỦ TỊCH HĐQT



Vĩnh Như