

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG-
VINACOMIN

Số: 452/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 7 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG -VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014 tại kỳ họp thứ VIII, Khóa XIII;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Miền Trung- Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số: 1273/QĐ-TKV ngày 30/6/2015 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam v/v thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và giới thiệu Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Than Miền Trung- Vinacomin;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty CP than Miền Trung họp ngày 09/07/2015 về việc bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Lê Việt Quang, Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông /bà Thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng , Các phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc và Ông Lê Việt Quang thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- UBCKNN (b.cáo)
- SGDHN(b.cáo)
- TKV (b.cáo)
- Ban Kiểm soát Cty
- Lưu HĐQT, VT



VĨNH NHƯ