

Số: 0 2 1 1 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 0116/QĐ – HĐQT ngày 18/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 24/10/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc ông Vũ Minh Tân thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 25/10/2016, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty .

Thống nhất tiếp nhận và bầu ông Đặng Văn Tùng là Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Tổng công ty thay thế ông Vũ Minh Tân kể từ ngày 25/10/2016.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng phòng TCNS Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (eOffice);
- Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT (T.03).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình