

Số: **0 2 0 5** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **28** tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**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 Quyết định số 116 /HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP;

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-TKV ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 203/NQ-HĐQT ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Minh Tân – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020, thời gian kể từ ngày 01/01/2018.

Việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Tân sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty chấp thuận tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng của Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty con, ông Vũ Minh Tân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Đảng ủy, Công đoàn TCT (e);
- HĐQT; BKS TCT (e);
- Các Ô PTGD, các phòng TCT; (e);
- Các công ty con, đơn vị TT; (e);
- Ông Vũ Minh Tân;
- Lưu: VT, HĐQT, TCNS (05b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình