

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 469/2017-NQ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**



I. Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 02 năm 2017.

II. Địa điểm: Phòng họp A – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

III. Thành phần phiên họp:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ |
| 2. Ông Vũ Huy Hoàng | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Nguyễn Sơn Tùng | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Đức Nguyên | Thư ký HĐQT |

IV. Nội dung của phiên họp:

- Xét phê duyệt đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Cẩm Phả của ông Vũ Huy Hoàng ngày 27/02/2017.

V. Quyết nghị:

Căn cứ vào đơn của ông Vũ Huy Hoàng từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Cẩm Phả nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ – TKV ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đồng ý để ông Vũ Huy Hoàng được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Hội đồng Quản trị Công ty họp thống nhất phê duyệt đồng ý để ông Vũ Huy Hoàng thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả kể từ ngày 01/03/2017.

VI. Kết luận:

- Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 28 tháng 02 năm 2017./.

Nơi nhận: THÀNH VIÊN HĐQT

-Các UV-HĐQT;

-Tr.BKS;

-Lưu VP, TK.

Ông Vũ Huy Hoàng.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....



Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên

Số . 259 /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v ông Vũ Huy Hoàng thôi làm Người đại diện của TKV tham gia
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt
Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ-HDTV ngày 20/02/2017 của Hội đồng
thành viên Tập đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để ông Vũ Huy Hoàng thôi làm Người đại diện của TKV
tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và được từ nhiệm chức vụ Thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả theo nguyện vọng cá
nhân.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần
Thiết bị điện Cẩm Phả có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ
Công ty và Luật doanh nghiệp để giải quyết các thủ tục có liên quan đối với ông
Vũ Huy Hoàng .

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV
tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- ĐU, HDTV TKV (Ecopy);
- ĐU TQN, CĐ TKV (Ecopy);
- KSV Nhà nước (Ecopy);
- Như Điều 3 (Ecopy);
- Ban QLV, KS, KT(Ecopy);
- Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
- Lưu VT, TCNS (Hg.5)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

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

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ – TKV, ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc đồng ý để tôi được từ nhiệm với tư cách là người đại diện theo ủy quyền tham gia quản lý vốn của TKV và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Tôi đứng tên ký đơn dưới đây là: Vũ Huy Hoàng là người đại diện theo ủy quyền tham gia quản lý vốn của TKV và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Tôi gửi đơn này để xin từ nhiệm vị trí người đại diện theo ủy quyền tham gia quản lý vốn và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Lý do: Chấm dứt tư cách là người theo ủy quyền tại Quyết định số 980/QĐ-VINACOMIN ngày 07/5/2012. Được ủy quyền tham gia các chức danh: Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty (nhiệm kỳ 2012 – 2017) tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2017.

Kính mong được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng!

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2017

Kính đơn



Vũ Huy Hoàng