

Số: 113 / NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài -
Vinacomin;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 21/ BB - HĐQT ngày 20/ 9/ 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Giao ông Nguyễn Ánh Dương thực hiện nhiệm vụ: Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 01/10/2017.

2. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ như sau (theo Điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ):

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông.
- Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phó giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT.
- Lưu VT, VP HĐQT.



Hoàng Minh Hiếu