

Số: 16 /2018/ BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Hôm nay, vào hồi 12h 00' ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần thứ 5 ngày 14/05/2013); địa chỉ: Số 185 Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt
 - Ông Phạm Công Hương
 - Ông Phan Xuân Thủy
 - Ông Trịnh Xuân Hòa
 - Ông Nguyễn Trọng Tốt
 - Ông Trịnh Văn An
2. Thành phần vắng mặt: (không có)

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TKV ngày 02/04/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và cử người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin nhiệm kỳ 2018-2013, theo đó:

a) Cử ông Phạm Công Hương, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

b) Cử ông Phan Xuân Thủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin làm người đại diện của TKV, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty.

c) Cử ông Trịnh Xuân Thòà, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin làm người đại diện của TKV, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.

d) Cử ông Nguyễn Trọng Tốt, Trưởng ban Khoa học, Công nghệ thông tin và Chiến lược phát triển TKV làm người đại diện của TKV, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản, Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

3. Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 05 (năm) = 100%.
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%.

5. Các quyết định đã được thông qua: Hội đồng quản trị Công ty quyết định bầu:

Ông PHẠM CÔNG HƯƠNG

- Sinh ngày 18/06/1962
- Hộ khẩu thường trú: Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Chứng minh nhân dân số: 013376754, do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/03/2011

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị





CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 06 (sáu) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên:

Thành viên HĐQT

1. Ông Phan Xuân Thủy 
2. Ông Trịnh Xuân Thòà 
3. Ông Nguyễn Trọng Tốt 
4. Ông Trịnh Văn An 



Chủ tịch HĐQT


Phạm Công Hương

Thư ký


Phùng Trung Hoài