

Số: 96 / NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ xung thành viên HĐQT.

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: 12/ BB - HĐQT ngày 09 tháng 7
năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ
2014-2019 kể từ ngày 16/7/2018 đối với ông Trần Phương Nam - CMND số
100629547 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/7/2014.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông công ty gần nhất, phê duyệt bầu bổ xung thành viên Hội đồng
quản trị Công ty đối với ông Trần Phương Nam.

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.



Số *22*/TB-TNĐM

Quảng Ninh, ngày *16* tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 96/NQ-HĐQT ngày 16/7/2018 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Trần Phương Nam**.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế - Kiểm toán nội bộ*.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *16/7/2018*

**Tài liệu đính kèm:* Nghị quyết HĐQT số 96/NQ-HĐQT ngày 16/7/2018 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Nơi nhận:

- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT.*

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Ánh Dương