

Số: 108 / NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 7 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TNĐM - 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: 14/ BB - HĐQT ngày 07 tháng 8
năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Quang Hưng,
kể từ ngày 08/8/2018.

2. Thôi giao nhiệm vụ Trưởng phòng trợ lý Giám đốc đối với ông Đỗ Quang
Hưng, kể từ ngày 08/8/2018.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

Số: *M4* /QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày *07* tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ vào Nghị quyết *108*/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin về công tác cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài -Vinacomin đối với Ông **Đỗ Quang Hưng** - Phó giám đốc Công ty, kể từ ngày 08/8/2018.

Điều 2. Ông Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Quản đốc các Công trường, Phân xưởng và Ông **Đỗ Quang Hưng** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, ĐU;
- Ban Giám đốc Cty;
- CĐ, ĐTN;
- Các đơn vị;
- Ông **Đỗ Quang Hưng**;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

Số: 2412 /TNĐM

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 8 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 số 108/NQ-HĐQT và Quyết định 114/QĐ-HĐQT ngày 07/8/2018 của Hội đồng quản trị 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 miễn nhiệm:

- Ông: Đỗ Quang Hưng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/8/2018.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Ánh Dương