

Số: *92* /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày *21* tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 922/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua một số nội dung như sau:

1. Về thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua nội dung như sau:

1.1. Ông Bùi Tiến Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

1.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV có trách nhiệm báo cáo nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty gần nhất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện.

2. Về việc đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025


Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua đề cử ông Nguyễn Văn Thái để bầu cử thành viên HĐQT độc lập của Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.


Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện.




Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 

Bùi Tiến Hải 

Đặng Đức Hưng 

Nơi nhận:

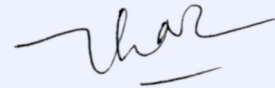
- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các phòng, ban CQ TCT (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TOA

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

