

Số: 1078/QĐ-MTS

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/15/NQ-HĐQT ngày 16/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Trần Minh Nghĩa - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, CMND số: 013231057.

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày 16/07/2015.

Điều 2. Lương của ông Trần Minh Nghĩa được xếp:

Bảng lương: QLDN hạng 1, Bạc 1/2

Hệ số lương: 6,64

Thời gian kể từ ngày 16 tháng 07 năm 2015.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCLĐ, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, đơn vị trong Công ty và ông Trần Minh Nghĩa căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ủy viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- ĐU, CĐ
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn

Số: 08/15/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
 - Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
 - Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TKV ngày 15/07/2015 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV.
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/15/BB-HĐQT ngày 16/07/2015.
- Các Ủy viên HĐQT đã xem xét, thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Minh Nghĩa - Người đại diện của TKV thay ông Nguyễn Thế Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc công ty làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

- Ông Trần Minh Nghĩa có tư cách tham gia Hội đồng quản trị công ty đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thời gian thực hiện từ ngày 16/07/2015.

Điều 3: Căn cứ Nghị quyết, Ông Trần Minh Nghĩa, Ông Nguyễn Thế Hùng, các thành viên HĐQT và các cá nhân liên quan thực hiện.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS
- P.TCLĐ
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn