

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư - TKV

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có quyết định thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Căn cứ quy định tại Khoản 8 - Điều 24 - Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị công ty đã bầu bổ sung thành viên mới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông chính thức chấp thuận tư cách thành viên HĐQT được bầu bổ sung như sau:

1. Ông Phạm Hồng Tài:

+ Được bầu bổ sung thay Ông Vũ Đức Tuấn tại Phiên họp HĐQT ngày 26/10/2015 theo quyết định số 2143/QĐ-TKV ngày 26/10/2015 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v thay đổi Người đại diện quản lý phân vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

+ CMND số: 100999318 do Công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 08/08/2005

+ Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2014 - 2019).

2. Ông Trần Minh Nghĩa:

+ Được Bầu bổ sung thay Ông Nguyễn Thế Hùng tại Phiên họp HĐQT ngày 16/07/2015 theo quyết định số 1419/QĐ-TKV ngày 15/07/2015 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

+ CMND số: 013231057 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 24/08/2009

+ Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2014 - 2019).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Tài