

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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

Ngày 04/04/2016, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có quyết định số 663/QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Ông Hoàng Văn Kiệm - Trưởng Ban kiểm soát Công ty sẽ không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điểm f - Khoản 7 - Điều 32 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Như vậy, đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty sẽ thiếu 01 người so với quy định của Điều lệ.

Để bổ sung nhân sự cho Ban kiểm soát công ty (Nhiệm kỳ 2014 - 2019), Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông Công ty đề các cổ đông đề cử, ứng cử người tham gia Ban kiểm soát công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Tài