

Số: 1240 /TTr-MTS

Hạ Long, ngày 8 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Quý vị 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo, trình Đại hội cổ đông thông qua về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

Ngày 19/04/2023, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty) có quyết định số 559/QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, cụ thể như sau:

+ Bà Tô Thị Lan, Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – TKV thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Vật tư – TKV, thôi tham gia Ban kiểm soát và từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+ Cử bà Phạm Thị Ngọc Bích, Phó trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty Cổ phần Vật tư – TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư – TKV, giới thiệu ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cần thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Phòng TCLĐ, KTTC;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành