

Số: 622 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ
“Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than
Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết được ghi tại Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin ngày 06 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Vũ Huy Phương - Trưởng phòng Kế hoạch và Kiểm
tra số lượng - chất lượng sản phẩm Công ty tiếp tục giữ chức vụ Người phụ trách quản
trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 06/5/2022.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định
tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ
và Khoản 4 Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo
quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ
đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

4. Tham dự các cuộc họp;

5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định
của pháp luật;

6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và
các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động công bố
thông tin của Công ty;

8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

9. Được hưởng thù lao (phụ cấp) theo Quy chế quản lý nội bộ của Công ty
và/hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị;

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Thời gian giữ chức vụ của Ông Vũ Huy Phương là 05 năm, kể từ ngày bổ nhiệm lại. Mức thù lao được hưởng như mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua hàng năm. Tiền lương và các chế độ khác của Ông Vũ Huy Phương được hưởng theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Người điều hành Công ty, Trưởng các phòng Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Vũ Huy Phương chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- UBCKNN, SGDCKHN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, Công Đoàn, ĐTN (e-copy);
- Tổng GD, các PTGD, KTT (e-copy);
- Các phòng Công ty, KTNB, Pháp chế (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc Công ty (e-copy);
- Ông Vũ Huy Phương;
- Văn phòng – TH (đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

