TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ III (2017-2022)

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TKV ngày 27/02/2020 của Hội đồng thành viên TKV về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

Ngày 02/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết nghị các nội dung, cụ thể như sau:

- Chấp thuận để Ông Lê Quang Bình thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ (2017 – 2022).
- Chấp thuận kết quả bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc – Trưởng ban, Thành viên Ban Quản lý vốn TKV làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ (2017 – 2022).

Theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Đại hội cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100100689 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC VINACOMIN * Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Phạm Tuấn Ngọc