

Số: 1131 /NQ - VIMICO

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV- CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1131/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 29/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó trưởng phòng Quản lý vốn - Thanh tra - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty Khoáng sản - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định.

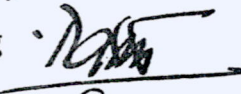
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

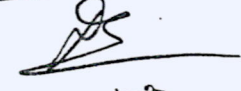
Trịnh Văn Tuệ



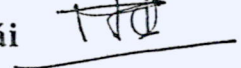
Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



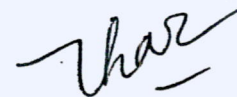
Nguyễn Văn Thái



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (ecopy);
- Ban Kiểm soát (ecopy);
- Các PTGD; KTT (ecopy);
- Website Tổng công ty (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.

Số: 418 /QĐ-VIMICO

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu được ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-VIMICO ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 199-NQ/ĐU ngày 29/4/2025 của Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 1131/NQ-VIMICO ngày 29/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó trưởng phòng Quản lý vốn – Thanh tra – Kiểm soát nội bộ Tổng công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty Khoáng sản – TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Tổng công ty có liên quan và bà Nguyễn Thị Phương Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, HĐQT, BKS Tcty;
- CĐ, Ban GD Tcty;
- Các Phòng, Ban Tcty;
- Các Đơn vị thành viên;
- Lưu VP, TCLĐ (3).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hải