

Số: *SK* /QĐ-ĐCM

Cẩm Phà, ngày *14* tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2025;

Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty của ông Đỗ Minh Tiến;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 14/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty đối với ông Đỗ Minh Tiến – Phó phòng Kế hoạch đầu tư Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2025.

Điều 2. Ông Đỗ Minh Tiến có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách cho người được bổ nhiệm Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty và các cá nhân có tên trong Quyết định căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban giám đốc, KTTT;
- Các phòng Công ty (qua Email nội bộ);
- Ông Đỗ Minh Tiến;
- Lưu: Hồ sơ cá nhân, VP, TK. HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khẩn