

Số: 19/2025/NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 14 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2025;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 23/2025/BB-HĐQT ngày 14 tháng 5 năm 2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất phê duyệt miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

Xét Báo cáo số 743/BC-ĐCM ngày 07/5/2025 của Giám đốc về việc thay đổi người Phụ trách quản trị - Thư ký Công ty, các thành viên HĐQT đã xem xét và cho ý kiến đề thông qua Nghị quyết như sau:

**1. Nội dung thông qua:**

Thống nhất phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty đối với ông Đỗ Minh Tiến, Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh văn phòng Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty, kể từ ngày 14/5/2025.

**2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định nội dung trên.**

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT, BKS, GD, các PGD, KTTT;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK, KHDT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khản**