

Số: 338 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

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-CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 338/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 14/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP theo quy định tại Khoản 2 điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện.

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

Bùi Tiến Hải

Đặng Đức Hưng



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;
- Lưu VT, HĐQT.