

TỜ TRÌNH
V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư - TKV

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Ngày 30/10/2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty) có Văn bản số: 5185/TKV-TCNS về việc công tác cán bộ. Hội đồng quản trị công ty đã họp ngày 31/10/2020 và quyết nghị:

+ Đồng ý cho Ông Trần Minh Nghĩa - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị, từ nhiệm Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư - TKV kể từ ngày 01/11/2020.

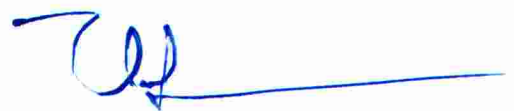
+ Ông Tạ Quang Tuấn - Thành viên HĐQT công ty, Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc công ty. Đồng thời Ông Tạ Quang Tuấn thay thế vị trí Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tham gia HĐQT của Ông Trần Minh Nghĩa theo Văn bản số: 5185/TKV-TCNS.

+ Bầu bổ sung tạm thời Ông Phạm Văn Hiền làm thành viên HĐQT công ty (thay thế vị trí trống do Ông Trần Minh Nghĩa từ nhiệm) kể từ ngày 01/11/2020.

Do đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cần thực hiện bầu bổ sung chính thức 01 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành