

Số: 14/NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 25 tháng 6 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số: 1291/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;

Căn cứ Biên bản số: 14/BB-HĐQT họp ngày 25/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin xét nội dung Tờ trình số 3485/TTr- TĐN ngày 24/6/2024 của Giám đốc Công ty V/v chấm dứt hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin; Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất chấm dứt mọi hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, kể từ ngày 26/6/2024. Lý do: Công ty chấm dứt sự tồn tại do tổ chức lại (hợp nhất doanh nghiệp).

2. Thống nhất, thông qua thôi không giữ chức vụ đối với các chức danh cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin kể từ ngày 26/6/2024 do Công ty dừng mọi hoạt động để thực hiện hợp nhất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

* Thôi không giữ chức vụ đối với Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng gồm các Ông/bà có tên sau:

- Ông Đặng Thanh Bình - Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Trọng Hùng - Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Thiệu Đình Giảng- Phó Giám đốc Công ty;
- Bà Vũ Thị Hương - Kế toán trưởng Công ty.

* Thôi không giữ chức vụ đối với 22 cán bộ khác là các Trưởng phòng/ Quản đốc và chức danh tương đương. Giám đốc Công ty ban hành văn bản theo thẩm quyền.

3. Các cán bộ trên được Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- Viancomin xem xét, bố trí sắp xếp công việc theo quy trình phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất của Công ty và các cán bộ có trách nhiệm tiếp tục giải quyết các công việc còn vướng mắc tại các Công ty cũ (nếu có);



4. HĐQT đề nghị Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc chấm dứt mọi hoạt động của Công ty theo quy định của tổ chức;

5. Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Đặng Thanh Bình



2. Ông Vũ Trọng Hùng



3. Ông Thiệu Đình Giảng



4. Ông Nguyễn Văn Hùng




Nguyễn Trọng Tốt



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các đơn vị, phòng ban (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.