

Số: 04 /NQ - TMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin ngày 06/8/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên HĐQT công ty như sau: Ông Lê Văn Thiện thay thế Ông Lê Việt Quang tham gia HĐQT và giữ chức Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 25/5/2018.

**Điều 2:** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính và phù hợp với việc công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin không còn là công ty con của TKV.

**Điều 3:** Thông qua việc công ty sử dụng nhãn hiệu “TKV” và “VINACOMIN”; Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện các thủ tục cần thiết để công ty ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu với TKV.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự đại hội, và có hiệu lực từ ngày 06/8/2018. /.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vĩnh Như**