

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAN MIỀN NAM VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2018*

Số: 08 /NQ-TMN

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thay đổi giữa nhiệm kỳ Ủy viên HĐQT công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN**

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 họp HĐQT công ty số 01 /BB-HĐQT ngày 25/5/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Ông Lê Việt Quang thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 25/5/2018.

**Điều 2:** Thông qua việc Ông Lê Văn Thiện, Người đại diện phần vốn TKV tham gia Hội đồng quản trị, là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 25/5/2018

**Điều 3:** Hội đồng quản trị công ty, Ban giám đốc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vinh Như**