

Số **764** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**V/v cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Than Miền Nam- Vinacomin nhiệm kỳ 2020- 2025**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐTV ngày 15/4/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Miền Nam- Vinacomin nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:

1. Cử ông Phạm Tuấn Ngọc, Trưởng ban- Thành viên Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV, giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Cử bà Phạm Thị Mai Hương, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV làm Người đại diện của TKV, giới thiệu ứng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

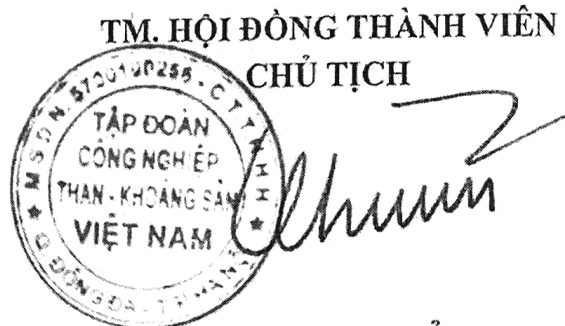
1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Miền Nam- Vinacomin có trách nhiệm đề cử và bầu để các cán bộ có tên tại Điều 1 tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Miền Nam- Vinacomin nhiệm kỳ 2020- 2025.
2. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, các cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Miền Nam- Vinacomin nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời, bầu để Người đại diện của TKV giữ các chức vụ trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Miền Nam- Vinacomin nhiệm kỳ 2020- 2025 như nội dung ghi tại Điều 1.

3. Các cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Miền Nam- Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐTV, TGD TKV (Ecoply);
- Các PTGD, KTTT TKV (Ecoply);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecoply);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1;
- Ban QLV, KSNB, KTTT (Ecoply);
- CTCP Than Miền Nam;
- Lưu VT, VP ĐU-HĐTV, TCNS.



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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THÔNG TIN ỨNG VIÊN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN
Nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Họ và tên: **VĨNH NHƯ**; sinh ngày 09 tháng 6 năm 1956; sở hữu 3.163.989 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,07% VĐL

2. Trình độ học vấn: 12/12

3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

4. Quá trình công tác:

Từ tháng 7/1978 – 12/1989: Nhân viên trạm than Đông Hà, công ty than Miền Trung

Từ tháng 01/1990-7/1995: Trạm trưởng trạm than Đông Hà, công ty than Miền Trung

Từ tháng 8/1995-12/2001: Giám đốc XN than Bình Trị Thiên, công ty than Miền Trung

Từ T01/2002 – T4/2015: UV HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin.

Từ năm T4/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin.

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Công ty cổ phần than Miền Trung, chức vụ đang nắm giữ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

6. Các lợi ích có liên quan tới Công ty:

Hợp đồng cho vay ngắn hạn với công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin.

7. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó: không có

Tôi xin cam kết những thông tin trên là trung thực, chính xác; cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ỨNG VIÊN



Vĩnh Như

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THÔNG TIN ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN
Nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Họ và tên: **ĐOÀN TRỌNG NGHĨA**, Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1976

2. Trình độ học vấn: 12/12

3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

4. Quá trình công tác:

Từ tháng 10/1999 – T4/2002: Nhân viên công ty cổ phần Than Miền Nam

Từ tháng 4/2002 – T4/2011: Phó Phòng KHKD công ty cổ phần Than Miền Nam

Từ tháng 4/2011- 4/2016: Trưởng Phòng KHKD công ty

Từ tháng 04/2016 đến nay: UV BKS kiêm Trưởng Phòng KHKD công ty cổ phần Than Miền Nam.

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không có

6. Các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có

7. Họ, tên của cổ đông đề cử ứng viên: **VĨNH NHƯ**, sở hữu 3.163.989 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,07% VĐL.

Tôi xin cam kết những thông tin trên là trung thực, chính xác; cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu vào Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ỨNG VIÊN



Đoàn Trọng Nghĩa

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN**
Nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Họ và tên: **HỒ ANH KHOA**, Sinh ngày 27 tháng 8 năm 1969

2. Trình độ học vấn: 12/12

3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

4. Quá trình công tác:

Từ tháng 10/1994 – 04/1995: Nhân viên phòng KHKD công ty Than Miền Nam

Từ tháng 05/1995-11/1996: PGĐ XN than Sài Gòn, công ty than Miền Nam

Từ tháng 12/1996-10/1998: PGĐ XN than Hậu Giang, công ty than Miền Nam

Từ tháng 11/1998-05/2001: PGĐ XN than Đồng Nai công ty than Miền Nam

Từ T6/2001-04/2002: PGĐ XN than Đồng Nai, công ty than Miền Trung

Từ T5/2002-12/2002: Kế toán trưởng XN than Đồng Nai, công ty than Miền Trung

Từ T01/2003-03/2003: Kế toán trưởng XN than Đồng Nai, công ty than Miền Nam

Từ T04/2003-9/2004: Phó phòng KHKD công ty than Miền Nam

Từ T10/2004 đến nay: UV HĐQT kiêm Phó giám đốc công ty CP than Miền Nam Vinacomin

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không có

6. Các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có

7. Họ, tên của cổ đông đề cử ứng viên: **VĨNH NHƯ**, sở hữu 3.163.989 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,07% VĐL

Tôi xin cam kết những thông tin trên là trung thực, chính xác; cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ỨNG VIÊN



Hồ Anh Khoa

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THÔNG TIN ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN
Nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Họ và tên: **PHAN VĂN TÂN**, Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1981

2. Trình độ học vấn: 12/12

3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học

4. Quá trình công tác:

Từ tháng 7/2005 – 03/2014: Nhân viên công ty cổ phần Than Miền Nam

Từ tháng 03/2014-10/2015: Phó Phòng TCHC công ty cổ phần Than Miền Nam

Từ tháng 10/2015-04/2016: Trưởng Phòng TCHC công ty cổ phần Than Miền Nam

Từ tháng 10/2015-04/2016: Trưởng Phòng TCHC công ty cổ phần Than Miền Nam

Từ tháng 04/2016 đến nay: UV BKS kiêm Trưởng Phòng TCHC công ty cổ phần Than Miền Nam.

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không có

6. Các lợi ích có liên quan tới Công ty: không có

7. Họ, tên của cổ đông đề cử ứng viên: **VĨNH NHƯ**, sở hữu 3.163.989 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,07% VDL

Tôi xin cam kết những thông tin trên là trung thực, chính xác; cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ỨNG VIÊN



Phan Văn Tân