

Số: 05/NQ- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2015;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB - HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN thông qua thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN, cụ thể như sau:

a. Ông Ngô Văn Tám – Trưởng ban Thị trường than nội địa Tập đoàn thôi là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

b. Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng Ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN và ứng cử ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN nhiệm kỳ II (2011-2016) thay ông Ngô Văn Tám – Trưởng ban Thị trường than nội địa Tập đoàn.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty thông qua.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các uỷ viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các phòng TCHC, KTKD, KTTC, ATVTV, KT;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN**

**Vũ Văn Tâm**

