

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN**

Ngày 30 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Đỗ Hồng Nguyên    | Ủy viên HĐQT  |
| - Lê Văn Duẩn       | Ủy viên HĐQT  |

**I. Nội dung:**

1. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty.
2. Thông qua việc sát nhập Trung tâm Kinh tế vào phòng Kinh tế mỏ Công ty.

**II. Quyết nghị:**

**1. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty.**

Căn cứ tờ trình số 427/TTr-VIMCC ngày 28/11/2016 của Giám đốc Công ty về việc công tác tổ chức và cán bộ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thiều Văn – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Chánh Văn phòng Công ty giữ chức Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty; Kể từ ngày 01/12/2016.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

**2. Thông qua việc sát nhập Trung tâm Kinh tế vào phòng Kinh tế mỏ Công ty.**

Căn cứ tờ trình số 427/TTr-VIMCC ngày 28/11/2016 của Giám đốc Công ty về việc công tác tổ chức và cán bộ.



Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sát nhập Trung tâm Kinh tế vào phòng Kinh tế mở Công ty, trên cơ sở sát nhập chức năng, nhiệm vụ và điều chuyển toàn bộ nhân sự của Trung tâm Kinh tế về phòng Kinh tế mở Công ty; Kể từ ngày 01/01/2017.

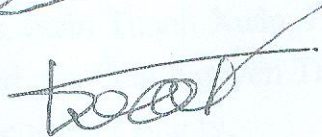
Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

**Các UV HĐQT**

**Đỗ Hồng Nguyên**



**Lê Văn Duẩn**



**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trọng Hùng**

**Nơi nhận:**

- Ban kiểm soát Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Kế TTr Công ty (03 bản, để CBTT);
- C.phòng: KH, TCKT, TCLĐ;
- Lưu HĐQT, VP.