

Số: 08.16/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2016

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

Ngày 05 tháng 8 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 Tài chính kế toán Công ty.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.

Căn cứ tờ trình số 286/TTr-VIMCC ngày 30/7/2016 của Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm cán bộ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm – Phó trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2016.

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

Các UVHĐQT

Đỗ Hồng Nguyên

Lê Văn Duẩn

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Hùng



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- P. KH, TCKT, TCLĐ, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

Số: 291/QĐ-VIMCC

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

- Căn cứ Quyết định số 3938/QĐ-BCN ngày 30/11/2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp thành Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin;
- Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-VIMCC ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;
- Căn cứ Nghị quyết số 08.16/NQ-VIMCC ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty và Biên bản hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty ngày 25 tháng 7 năm 2016 về công tác cán bộ;
- Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-VIMCC ngày 04/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;
- Xét năng lực cán bộ và nhu cầu công tác;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thơm** - Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, nhiệm kỳ giữ chức vụ là 03 năm; Kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2016.

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Thơm** được hưởng phụ cấp chức vụ Trưởng phòng Công ty hạng I, kể từ ngày 05/8/2016;

Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Tổ chức lao động, Kế hoạch, Tài chính Kế toán, Kỹ thuật, Công nghệ tin học và bà **Nguyễn Thị Thơm** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đảng ủy Công ty (báo cáo);
- Công đoàn Công ty;
- Các Chi nhánh, Công ty con (E.Coppy)
- Các phòng, ban Công ty (E.Coppy)
- Lưu: TCLĐ, VT, HSCN.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Hồng Nguyên