

Số: 28/2020/NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 22/6/2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-VTTC- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 20/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý nhân sự lãnh đạo, quản lý trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VTTC- HĐQT ngày 04/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/09/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý Công ty như sau:

1.1 Trên cơ sở Báo cáo số 837/BC-VTTC-TCHC ngày 10/9/2020 của Giám đốc Công ty và Nghị quyết số 48/NQ-ĐU ngày 14/9/2020 của Đảng ủy Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và thống nhất như sau:

- Không bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc công ty đối với ông Trần Tất Thành. Đồng thời, thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Chi nhánh Hà Nội cho ông Trần Tất Thành từ ngày 15/9/2020 theo quyết định số 70/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 20/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đồng ý để giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm ông Trần Tất Thành chính thức giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 15/9/2020.

1.2. Trên cơ sở Báo cáo số 842/BC-VTTC-TCHC ngày 11/9/2020 của Giám đốc Công ty và Nghị quyết số 49/NQ-ĐU ngày 14/9/2020 của Đảng ủy Công Ty CP Du lịch và



Thương mại – Vinacomin, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và thống nhất như sau:

- Đồng ý đề giám đốc Công ty điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh – Phó phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Trưởng phòng Truyền thông và Marketing Công ty trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 18/9/2020.

Điều 2. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, ông Trần Tất Thành và tập thể/cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện. *HN*

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS cty;
- GD, PGD, KTT Cty; | e-copy
- Ô. Trần Tất Thành;
- P.TC-HC(02b);
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

