

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ

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 ngày 22/4/2016;

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 cán bộ trong Công ty hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 01/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN;

Xét Tờ trình số 45/TTr-VTTC-HĐQT ngày 12/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ và hồ sơ kèm theo, 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty bỏ Phiếu biểu quyết nhất trí (đạt 100%),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Đoàn Trang, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

- Thời gian giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 01/01/2018.
- Mức lương chức danh của bà Trang: giữ nguyên như cũ.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm lại theo quy định tại Quy chế quản lý cán bộ hiện hành của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy viên HĐQT, TBKS | e-copy
- Lưu TkHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bé Quang Bình