

Số: **10/2013/NQ-VTTC-HĐQT**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về công tác bổ nhiệm cán bộ

HĐQT 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 nhất trí thông qua bằng văn bản ngày 28/03/2013;

Căn cứ công văn số 2038/VINACOMIN-TCCB, ngày 22/4/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2007 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/04/2013 gồm các ông, bà:

1. Ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Đoàn Trang – Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty
3. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Ủy viên HĐQT
4. Ông Trần Tất Thành - Ủy viên HĐQT
5. Ông Hoàng Văn Lâm – Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng XNK I giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 03/5/2013;

2. Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Quỳnh Phương, Phó trưởng phòng XNK I giữ chức vụ Trưởng phòng XNK I Công ty kể từ ngày 03/5/2013.

Điều 2: Giao cho bà Nguyễn Đoàn Trang, UV HĐQT thay mặt HĐQT Công ty ký Quyết định bổ nhiệm;

Điều 3: Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện. *oz*

Nơi nhận:

- Các Ủy viên HĐQT;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- P. TCLĐ Cty;
- Lưu HCTH. TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
VINACOMIN
Vũ Văn Hà

Số 36/QĐ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 28/3/2013;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2007 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ công văn số 2038/VINACOMIN-TCCB, ngày 22/4/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-VINACOMIN ngày 08/10/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc xếp hạng doanh nghiệp; quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2007 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN ban hành “Hệ thống thang lương, bảng lương” áp dụng trong công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ-VTTC-HĐQT ngày 26/04/2013 của HĐQT công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng XNK I giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty;

Thời gian giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày 03/05/2013.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng được xếp hệ số lương: 5,98 (Bậc 1/2 bảng lương Phó giám đốc công ty hạng I).

Điều 3. Các ông/ bà Giám đốc, phó giám đốc, KTTTr, trưởng các phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Thanh Tùng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TCCB Tập đoàn(báo cáo);
- ĐU Cty (báo cáo);
- HĐQT, BKS Cty (để báo cáo);
- Lưu HCTH, TCLĐ (2b), hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY HĐQT-GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Trang