

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/02/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Trần Thế Thành thôi đại diện Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tham gia BKS Công ty (theo Quyết định số 2162/QĐ-HĐTV ngày 13/11/2013)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 2. Bầu bổ sung ông Mai Tất Lã vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 với số phiếu bầu là 9.502.049 phiếu đạt 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

Nhiệm kỳ của ông Mai Tất Lã theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2010 – 2015).

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 sau khi bầu bổ sung gồm 03 thành viên:

- (1) Ông Nguyễn Đức Trắc – Trưởng ban;
- (2) Ông Trương Đức Phong – Thành viên;
- (3) Ông Mai Tất Lã – Thành viên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Thieu Quang Thao

