

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Số: **1602** /TKV-TCNS
V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **14** tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Người đại diện quản lý phần vốn của TKV
tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Công văn số 1296/TCS-HĐQT ngày 24/02/2022 của Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ;

Sau khi xem xét, TKV đồng ý đề Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV triển khai các thủ tục trong Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông của Công ty để kiện toàn nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty (vị trí không là Người đại diện của TKV), cụ thể :

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trần Tuấn Anh; miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Bích Hải.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty thay thế các cán bộ nêu trên.

TKV thông báo để Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban QLV, KSNB (E-copy);
- Công ty Than Cao Sơn (E-copy);
- Lưu VT, TCNS (N).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dặng Thanh Hải