

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

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

Số 1615 /TKV - TC

V/v: Rút nhân sự của TKV ra khỏi vị trí

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014

Thành viên HĐQT và BKS VNI.

CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 139

Ngày 3.1. tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty CP Bảo hiểm Hàng không ✓

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) gửi tới Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) lời chào trân trọng và cảm ơn VNI vì sự hợp tác hiệu quả trong nhiều năm qua.

TKV là cổ đông sáng lập VNI có vốn góp ban đầu là 50 tỷ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ của VNI. TKV đã đề cử và được Đại hội đồng cổ đông VNI thông qua các nhân sự của TKV tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) VNI, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Hồng Thái – Thành viên HĐQT VNI, và
2. Ông Lương Đức Chính - Thành viên BKS VNI.

Ngày 31/12/2013, TKV đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của TKV tại VNI cho các cổ đông khác. Vì vậy TKV không cần thiết có người đại diện TKV tham gia HĐQT và BKS VNI nữa.

TKV trân trọng thông báo tới HĐQT VNI về việc TKV rút các nhân sự nêu trên khỏi vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS. Theo đó, ông Phạm Hồng Thái và ông Lương Đức Chính không tham gia vào HĐQT và BKS của VNI kể từ ngày 01/4/2014.

Trân trọng, 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV TKV (B/C);
- Tổng giám đốc TKV (e-copy);
- Ban TCCB, TC, KT (e-copy);
- Lưu VT, TC

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Trần Xuân Hòa