

Số: **47** /HLC-HDQT
V/v Thay đổi nhân sự

Hạ Long, ngày 29 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên giao dịch: CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN
- Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Mã chứng khoán: **HLC**
- Điện thoại: 0203.3825.339 - Fax: 0203.3821.203
- Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin: www.halamcoal.com.vn - Mục *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin*.
- Người thực hiện Công bố thông tin: **Phạm Văn Tác**.
- Địa chỉ: Tổ 7 Khu 2A, P. Cao Thắng, TP Hạ Long, T. Quảng Ninh
- Số điện thoại: 0912 392 290

Nội dung thông tin công bố:

1. Cho thôi giữ chức vụ: Cho ông **Trần Mạnh Cường** thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2020;

2. Giao nhiệm vụ: Giao nhiệm vụ cho ông **Vũ Ngọc Thắng** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Quyền Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2020.

Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(đính kèm Nghị quyết và Quyết định của HĐQT)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc, HĐQT Công ty;
- Phòng: CV đăng tải CBTT;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Phạm Văn Tác

Số: 37 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN
Phiên họp thứ 37- Khóa III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-TKV, ngày 22/5/2020 của Hội đồng thành viên TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin;

Căn cứ Văn bản số 2479/TKV-TCNS, ngày 25/5/2020 của Tổng Giám đốc TKV về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ-ĐU, ngày 28/5/2020 của Đảng ủy Công ty CP than Hà Lâm- Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số 37/NQ-HĐQT, ngày 28/5/2020 của HĐQT Công ty CP than Hà Lâm- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin xét nội dung Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Người đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia HĐQT và chức vụ Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin ngày 23/5/2020 của ông Trần Mạnh Cường; Quyết định số 946/QĐ-TKV, ngày 22/5/2020 của Hội đồng thành viên TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin; Văn bản số 2479/TKV- TCNS, ngày 25/5/2020 của Tổng Giám đốc TKV về công tác cán bộ. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

1. Hội đồng quản trị công ty chấp thuận nội dung đơn đề nghị của ông Trần Mạnh Cường thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và chức vụ Giám đốc điều hành Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin kể từ ngày 01/6/2020.

2. Hội đồng quản trị công ty chấp thuận ông Vũ Ngọc Thắng là Người đại diện của TKV, kể từ ngày 01/6/2020.

3. Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua việc giao ông Vũ Ngọc Thắng, Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty đảm nhận vị trí Quyền Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin, được quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, kể từ ngày 01/06/2020.



4. Ông Vũ Ngọc Thăng nhận bàn giao công việc từ ông Trần Mạnh Cường theo quy định của pháp luật; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành để phát huy năng lực nội bộ, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của công ty.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng ban, Quản đốc các đơn vị trong Công ty CP Than Hà Lâm có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (portal);
- Đảng ủy công ty (portal);
- Ban KS Công ty (portal);
- Lưu: VT, P.TCLĐ, TK Công ty (07).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tốt



Số: **43** /QĐ-HĐQT

Hạ Long, ngày **29** tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔI GIỮ CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM -VINACOMIN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-TKV, ngày 22/5/2020 của Hội đồng thành viên TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Than Hà lâm-Vinacomin;

Căn cứ Văn bản số 2479/TKV-TCNS, ngày 25/5/2020 của Tổng Giám đốc TKV về công tác cán bộ;

Xét nội dung đơn đề nghị ngày 23/5/2020 của ông Trần Mạnh Cường xin thôi giữ chức vụ Người đại diện TKV giữ chức vụ thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 28/5/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty CP Than Hà lâm-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT, ngày 28/5/2020 của HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Trần Mạnh Cường, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2020.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng; Trưởng phòng, ban, Quản đốc các đơn vị trong Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin và ông Trần Mạnh Cường chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. *stb*

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (portal);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Người UQ (CBTT);
- Phòng CV (đăng tải CBTT);
- Lưu: VT, TCLĐ, Thư ký C.Ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Số: **46** /QĐ-HĐQT

Hạ Long, ngày **29** tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ quyền Giám đốc điều hành
Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-TKV, ngày 22/5/2020 của Hội đồng thành viên TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;

Căn cứ Văn bản số 2479/TKV-TCNS, ngày 25/5/2020 của Tổng Giám đốc TKV về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 28/5/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT, ngày 28/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho ông **Vũ Ngọc Thắng** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2020.

Điều 2. Ông Vũ Ngọc Thắng có nhiệm vụ thực hiện trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin được quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: Ông Vũ Ngọc Thắng nhận bàn giao công việc từ ông Trần Mạnh Cường theo quy định của pháp luật; Ông Vũ Ngọc Thắng thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành để phát huy năng lực nội bộ, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Công ty.

Điều 3. Mức lương và các chế độ khác của ông Vũ Ngọc Thắng được hưởng:
(i) Mức lương được hưởng nguyên cũ để làm cơ sở tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề



nghiệp (Bậc 2/2, Bảng lương HLC 08 Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng 1, mức lương 12.861.000 đồng/tháng).

(ii) Tiền lương thực trả theo mức tiền lương Giám đốc Công ty được quy định tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc quy định mức tiền lương (tháng, ngày, giờ), hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí làm việc áp dụng trong TKV.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng công ty; Trưởng phòng, Ban, Quản đốc các đơn vị trong Công ty và ông Vũ Ngọc Thắng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (portal);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Người UQ (CBTT);
- Phòng CV (đăng tải CBTT);
- Lưu: VT, TCLD, Thư ký C.Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tốt

