

Số: 4071/TNĐM

Cám Phả, ngày 19 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghị quyết số 188/NQ-HĐQT ngày 29/11/2019 V/v đảm nhận vị trí Quyền Giám đốc Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Viancomin.

Căn cứ quyết định số 189/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2019 V/v giao nhiệm vụ quyền Giám đốc Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Viancomin.

Căn cứ quyết định số 190/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2019 V/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành mở của Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Viancomin.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Vũ Trọng Tuấn.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2019.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 188/NQ-TNĐM ngày 29/11/2019;
- Quyết định số 189/QĐ-TNĐM ngày 29/11/2019;
- Quyết định số 190/QĐ-TNĐM ngày 29/11/2019.

Người công bố thông tin



Nguyễn Ánh Dương

Số: 188 /NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc đảm nhận vị trí Quyền Giám đốc
Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 32/BB-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho ông Vũ Trọng Tuấn, Người đại diện của TKV tại Công ty, UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, đảm nhận vị trí Quyền Giám đốc Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin kể từ ngày 01/12/2019. Đồng thời, ông Vũ Trọng Tuấn thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

Số: 189/QĐ - HĐQT

Cám Phả, ngày 29 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ quyền Giám đốc
Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;

Căn cứ Công văn số 5936/TKV - TCNS ngày 28/11/2019 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 1136 - NQ/ĐU ngày 29/11/2019 của BTV Đảng ủy Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 188/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin họp ngày 29/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giao nhiệm vụ Ông Vũ Trọng Tuấn - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin, kể từ ngày 01/12/2019.

- Ông Vũ Trọng Tuấn có nhiệm vụ thực hiện trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Mức lương và các chế độ khác của Ông Vũ Trọng Tuấn được hưởng:

1. 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 Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng 1; bảng lương TKV 09; mức lương 9.137.000 đồng/tháng).

2. Tiền lương thực trả theo mức tiền lương Công ty giao đối với Giám đốc.

Điều 3. Ông Vũ Trọng Tuấn, các thành viên trong Hội đồng quản trị và các Ông Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng TCLĐ, Trưởng các phòng, Quản đốc các đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy để B/c);
- Đảng ủy Công ty (e-copy để B/c);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty (e-copy để P/h);
- Các PGĐ, KTr Công ty (e-copy);
- Như Điều 3 (e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, TCLĐ, HS Cá nhân.



Số: 190/QĐ-HĐQT

Cám Phá, ngày 29 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mở

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Căn cứ Giấy phép khai thác số 1251/GP-BTNMT ngày 26/6/2014 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin;
- Nghị quyết HĐQT Công ty số 188/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Vũ Trọng Tuấn quyền Giám đốc Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đồng thời là Giám đốc điều hành mỏ Than Khe Chàm II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành Công ty, Trưởng các phòng, Quản đốc các công trường, phân xưởng trong Công ty và Ông Vũ Trọng Tuấn căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN, HCCB;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các đơn vị trong Công ty
- Lưu VT, VP HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu