

Số: **433** /CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày **28** tháng **02** năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11 ngày 28 tháng 02 năm 2020, của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Thế Thành.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Chế biến kinh doanh Than Cẩm Phả.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Quản lý vốn TKV; Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: 01/3/2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2020.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Phạm Công Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin; Từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2020

****Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Trọng Cường

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin
Trụ sở chính: Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101203 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần thứ 9 ngày 13 tháng 4 năm 2017.

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian họp: Vào hồi 8h00' ngày 28 tháng 02 năm 2020;
- Địa điểm: Tại phòng họp - Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin.

II. Thành phần:

***Thành phần tham dự:**

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Phạm Công Hương | - Chủ tịch HĐQT; Chủ tọa; |
| 2. Ông: Nguyễn Quế Thanh | - Ủy viên HĐQT- Giám đốc điều hành; |
| 3. Ông: Vũ Tiến Quang | - Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc; |
| 4. Ông: Hoàng Trọng Hiệp | - Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc; |
| 5. Ông: VaDym D'oMin | - Ủy viên HĐQT; |

*** Thành phần mời:**

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông: Trần Thế Thành | - Trưởng ban Quản lý vốn TKV; |
| - Bà: Nguyễn Thị Tâm | - Trưởng BKS Công ty; |
| - Bà: Dương Thị Hải Yên | - Ủy viên BKS Công ty; |
| - Ông: Phạm Cẩm Hải | - KTTTr Công ty; |
| - Ông: Nguyễn Tiên Sách | - Trưởng phòng TCLĐ-YT; |

*** Thư ký:** Ông Lê Trọng Cường – Thư ký Công ty;

III. Trình tự và các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Theo nội dung và đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

1. V/v thay đổi Người đại diện quản lý vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

*** Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp**

1. Ông Phạm Công Hương phát biểu: Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-TKV ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin. Ông Phạm Công Hương đề nghị HĐQT Công ty thống nhất biểu quyết các nội dung sau:

a) Chấp thuận để ông Phạm Công Hương, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

b) Chấp thuận để ông Trần Thế Thành, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị và

ứng cử giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

* **Phân thảo luận và biểu quyết:** Sau khi trao đổi ý kiến, các thành viên HĐQT Công ty biểu quyết:

a) Chấp thuận đề ông Phạm Công Hương, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

b) Chấp thuận đề ông Trần Thế Thành, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu, bằng 0%

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn với các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 1 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ ký các ủy viên HĐQT

CHỦ TỊCH


Ông: Nguyễn Quê Thanh





Ông: Hoàng Trọng Hiệp

Phạm Công Hương


Ông: Vũ Tiến Quang

Thư ký

Ông: VaDym D'omin


Lê Trọng Cường

Nơi nhận:

- * Mạng nội bộ:
 - Đảng ủy; CĐ; ĐTN;
 - CT HĐQT, UV HĐQT;
(Ông Vadym d'omin gửi Gmail)
 - Ban GD; KTTTr; BKS;
 - Phòng: VP; TCLĐ-YT;
 - Lưu: VT; Thư ký C.ty;

Số: 09 /NQ- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-TMD ngày 18/10/2014 của HĐQT Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TKV ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 08/BB-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Ông Phạm Công Hương, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Ông Trần Thế Thành, Trưởng Ban Quản lý vốn TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Nghị quyết này là cơ sở để các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành và các Phòng ban chức năng của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- * Mạng nội bộ:
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD ;
- Đảng ủy, CD, ĐTN, Hội CCB ;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ-YT, HĐQT (Th).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Quyết định số 3673/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc cổ phần hoá Công ty than Mông Dương - TKV (nay là Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin) và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TKV ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 01/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phạm Công Hương, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Ông Trần Thế Thành, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020. Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ-YT, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- * Mạng nội bộ:
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, Hội CCB;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ-YT, HĐQT (Th).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Hương

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin**
Trụ sở chính: Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101203 do Phòng ĐKKD Sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần thứ 9 ngày 13 tháng 4 năm 2017.

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian họp: Vào hồi 10h00' ngày 28 tháng 02 năm 2020;
- Địa điểm: Tại phòng họp - Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin.

II. Thành phần:

***Thành phần tham dự:**

1. Ông: Nguyễn Quế Thanh - Ủy viên HĐQT- Giám đốc, Chủ tọa;
2. Ông: Trần Thế Thành - Ủy viên HĐQT;
3. Ông: Vũ Tiến Quang - Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc;
4. Ông: Hoàng Trọng Hiệp - Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc;
5. Ông: VaDym D'oMin - Ủy viên HĐQT;

*** Thành phần mời:**

- Bà: Nguyễn Thị Tâm - Trưởng BKS Công ty;
- Bà Dương Thị Hải Yến - Ủy viên BKS công ty;
- Ông: Phạm Cẩm Hải - KTTTr Công ty;
- Ông: Nguyễn Tiến Sách - Trưởng phòng TCLĐ-YT;

*** Thư ký: Ông Lê Trọng Cường – Thư ký Công ty;**

III. Trình tự và các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Theo nội dung và đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

1. V/v thay đổi Người đại diện quản lý vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

*** Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp**

1. Ông Nguyễn Quế Thanh, Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty phát biểu: Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin về việc thay đổi Người đại diện quản lý vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

Ông Nguyễn Quế Thanh đề nghị HĐQT Công ty thống nhất bầu ông Trần Thế Thành - Trưởng ban Quản lý vốn TKV giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

* **Phản thảo luận và biểu quyết:** Sau khi thảo luận, các Ủy viên HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc bầu ông Trần Thế Thành - Trưởng ban Quản lý vốn TKV giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu, bằng 0%

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn với các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 1 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA

Chữ ký các ủy viên HĐQT



Ông: Trần Thế Thành



Ông: Hoàng Trọng Hiệp



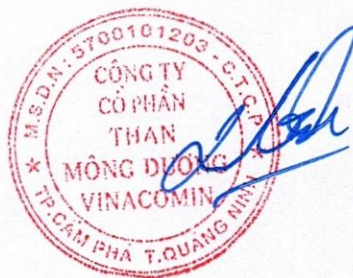
Ông: Vũ Tiến Quang

Ông: VaDym D'omin

Nơi nhận:

* Mạng nội bộ:

- Đảng ủy; CĐ; ĐTN;
- CT HĐQT, UV HĐQT;
(Ông Vadym d'omin gửi Gmail)
- Ban GD; KTTr; BKS;
- Phòng: VP; TCLĐ-YT;
- Lưu: VT; Thư ký C.ty;



Nguyễn Quế Thanh

Thư ký



Lê Trọng Cường

Số: 11 /NQ- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-TMD ngày 18/10/2014 của HĐQT Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TKV ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số: 410 /QĐ-TMD ngày 28/2/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 10/BB-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Thế Thành - Trưởng ban Quản lý vốn TKV giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- * Mạng nội bộ:
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD ;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, Hội CCB ;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ-YT, HĐQT (Th).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

