

CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

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

Số: 759/BC-HLC

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Các Quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin. Phiên họp kết thúc hồi 17h cùng ngày.

Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I - Bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn – Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.

- Thời hạn bổ nhiệm: Là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ HĐQT 2013-:2018 theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực: Ngày 30/5/2016

II - Miễn nhiệm

1. Cho ông Nguyễn Văn Trịnh thôi tham gia HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin đối với ông **Nguyễn Văn Trịnh**.

- Lý do miễn nhiệm: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quyết định cho ông **Nguyễn Văn Trịnh** thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin, thôi tham gia HĐQT, thôi ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và cử ông Phạm Trung Tuấn tham gia HĐQT và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Ngày quyết định có hiệu lực: Ngày 30/5/2016.

Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và xin trân trọng thông báo đến các cổ đông./.

(Kèm theo Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, sơ yếu lý lịch, danh sách Người liên quan)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- Người UQ Công bố TT;
- Bộ phận Quản lý Tin học;
- Lưu Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Mạnh Cường

Số: 65 /QĐ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin đối với ông **Nguyễn Văn Trịnh**, kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2016.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Trịnh được thanh toán tiền thù lao chức vụ Chủ tịch HĐQT đến hết tháng 5/2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị, các viên chức quản lý Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin và ông Nguyễn Văn Trịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV Tập đoàn TKV;
- Ban kiểm soát;
- Người được UQCBTT
- Bộ phận Tin học QL;
- Lưu: Thư ký Cty.



Trần Mạnh Cường

Số: 67 /QĐ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Cho thôi tham gia Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho ông **Nguyễn Văn Trịnh** thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin, kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2016.

Điều 2. - Ông Nguyễn Văn Trịnh được thanh toán tiền thù lao đến hết tháng 5/2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị, các viên chức quản lý Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin và ông Nguyễn Văn Trịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Tập đoàn TKV;
- Ban kiểm soát;
- Người được UQCBTT
- Bộ phận Tin học QL
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Mạnh Cường

Số: 68 /QĐ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Phạm Trung Tuấn** - Trưởng ban Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin, kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2016.

Điều 2. - Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Trung Tuấn là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty 2013-:-2018.

- Ông Phạm Trung Tuấn được hưởng tiền thù lao kể từ ngày 01/6/2016 theo mức do Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin và ông Phạm Trung Tuấn căn cứ Quyết định thi hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV Tập đoàn TKV;
- Ban kiểm soát;
- Người được UQCBTT;
- Bộ phận Tin học QL;
- Lưu Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Mạnh Cường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ KHAI

(Thành viên Hội đồng quản trị thay thế)

1. Họ và tên: **PHẠM TRUNG TUẤN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 07 tháng 4 năm 1958
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Xã Tân An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hà Dương.
8. Số chứng minh thư nhân dân: 101075021; Cấp ngày 09/4/2007;
9. Địa chỉ thường trú: Phường Cao Thắng – Tp Hạ Long - Quảng Ninh.
10. Điện thoại liên lạc : 0913268477.
11. Trình độ văn hoá: 10/10.
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ hầm lò.
13. Quá trình công tác:

- Từ tháng 11/1976 ÷ 9/1981: Sinh viên – Trường đại học Mỏ Địa chất.

- Từ tháng 04/1982 ÷ 9/1982: Công nhân thợ lò Mỏ than Hà LẦM. (nay là Công ty CP Than Hà LẦM-Vinacomin)

- Từ tháng 10/1982 ÷ 08/1989: Nhân viên phòng KTM Mỏ than Hà LẦM

- Từ tháng 9/1989 ÷ 6/1995: Phó trưởng Phòng KTM Mỏ Than Hà LẦM

- Từ tháng 7/1995 ÷ 1/1997: Trưởng phòng KTM – Mỏ Than Hà LẦM.

- Từ tháng 2/1997 ÷ 9/2001: Phó giám đốc - Mỏ Than Hà LẦM.

- Từ tháng 10/2001 – 01/2003: Phó giám đốc Công ty Than Hà LẦM.

- Từ tháng 01/2003 – 4/2003: Phó Giám đốc Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản.

- Từ tháng 05/2003 – 07/2004: Phó giám đốc Công ty than Bái Tử Long, nay là Công ty than Quang Hanh– TKV

- Từ tháng 07/2004 – 01/10/07: Phó trưởng các ban Đầu tư, Phát triển các mỏ than của TKV.

- Từ tháng 02/2007 – 12/10/07: Trưởng Phòng Than hầm lò thuộc Khối Than của TKV.

- Từ 01/2008-10/2013: Trưởng các ban Kỹ thuật công nghệ mỏ (KCM) và Thông gió thoát nước (TGN) của TKV.

- Từ 10/2013-3/2015: Phó giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh của TKV.

- Từ 3/2013-10/2015: Phó giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, Chánh thanh tra mỏ của TKV.

- Từ 23/10/2015 đến nay: Trưởng ban, thành viên ban Quản lý vốn TKV

14. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê Vinacomin.
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP than Vàng Danh Vinacomin.
- + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu TKV

15. Số cổ phần nắm giữ : 18 860 238 cổ phần.

- + Sở hữu cá nhân: Không có;
- + Đại diện phần vốn Nhà nước: 18 860 238 cổ phần (bằng 74,2085 % vốn điều lệ).

16. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không có;

17. Nêu rõ tên và quan hệ của người có liên quan: Không có;

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có;

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có;

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đó./.

XÁC NHẬN
của Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin



Trần Mạnh Cường

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2016

Người kê khai

Phạm Trung Tuấn

Số: 760 /CV – HDQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2016

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2016

Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

T T	Tên cổ đông nội bộ/ người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/ HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu u năm giữ	Địa chỉ	số ĐT	f a x	Quốc tịch
						Loại	số	Ngày cấp	Nơi cấp			số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Phạm Trung Tuấn	Nam					101 075021	09/4/ 2007;	CA Quảng Ninh	Chủ tịch HDQT	30/5 /2016				Phường Cao Thắng Tp Hạ Long - Quảng Ninh.	091326 8477.		
2	Nguyễn Thị Loan	Nữ			Vợ	C M TN D	1003 11936	24/5/ 2001	CA Quảng Ninh						Phường Cao Thắng Tp Hạ Long - Quảng Ninh			
3	Phạm Trung Hiếu	Nam			Con	C M TN D	1008 89747	22/01 /2013	CA Quảng Ninh						Khu đô thị Mỹ Đình I, nam Từ Liêm HN			
4	Phạm Trung Yên	Nam			Anh	C M TN D	1911 103903	02/12 /2004	CAThái nguyên						Phường Đông Quang TP Thái Nguyên			



5	Phạm Trung Đạt	Nam		Em	C M T N D	012424925	13/4/ 2001	CAHà Nội						Tập thể 676, Đình Công Thượng , Hoàng Mai HN			
6	Phạm Thị Ý	Nữ		Em	C M T N D	010485393	18/10 /2010	CAHà Nội						Khu TT Z153, Khối 5, Đông Anh HN			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỔ PHÂN ĐỐC
THAN HÀ LÂM
VINACOM

Trần Mạnh Cường

