

Số: 372 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã họp ngày 02/3/2020 tại Phòng họp Công ty – Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

- Chấp thuận để Ông Lê Quang Bình thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc – Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin vào ngày 02/3/2020 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.vn>

Đính kèm: Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/3/2020

Tôi 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên, 
- HĐQT, TGD, BKS.
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**KT, TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nguyễn Minh Hải**

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC- VINACOMIN**

- \* Tên công ty: CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN
- \* Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- \* Mã số doanh nghiệp: 0100100689.

**I/ Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: 08h30' ngày 02/3/2020.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

**II/ Thành phần tham dự:** Dự họp đủ 4/4 thành viên HĐQT công ty gồm:

- Ông Lê Quang Bình : Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Quang Trung : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Minh Hải : Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Hữu Long : Ủy viên HĐQT

**III/ Chủ trì, thư ký cuộc họp:**

- Chủ trì: Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Ông Vũ Huy Phương - Thư ký Công ty.

**IV/ Chương trình và nội dung:**

Thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

**V/ Diễn biến và kết quả:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TKV ngày 27/02/2020 của Hội đồng thành viên TKV 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 Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin họp, thảo luận và thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1. Chấp thuận để Ông Lê Quang Bình thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc – Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua.





Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Phạm Tuấn Ngọc là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty.

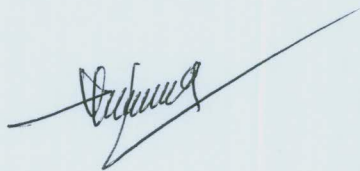
\* Hội nghị tiến hành biểu quyết.

\* Kết quả biểu quyết: 4/4 thành viên HĐQT (100%) nhất trí thông qua các nội dung như nêu trên.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và được các thành viên ký.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h00' cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Vũ Huy Phương**

**CHỦ TRÌ**

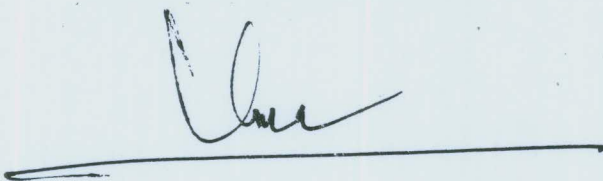


**Lê Quang Bình**

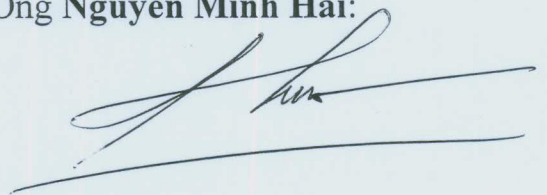
**CÁC UỶ VIÊN HĐQT**



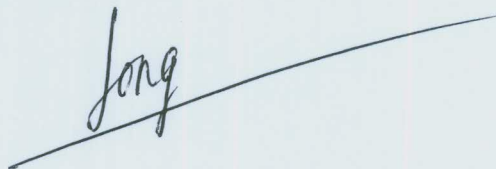
**Ông Ngô Quang Trung:**



**Ông Nguyễn Minh Hải:**



**Ông Vũ Hữu Long:**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC- VINACOMIN**

- \* Tên công ty: CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN
- \* Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- \* Mã số doanh nghiệp: 0100100689.

**I/ Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: 09h00' ngày 02/3/2020.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

**II/ Thành phần tham dự:** Dự họp đủ 4/4 thành viên HĐQT Công ty gồm:

- Ông Phạm Tuấn Ngọc
- Ông Ngô Quang Trung
- Ông Nguyễn Minh Hải
- Ông Vũ Hữu Long

**III/ Chủ trì, thư ký cuộc họp:**

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất:

- Chủ trì: Ông Phạm Tuấn Ngọc.
- Thư ký: Ông Vũ Huy Phương - Thư ký Công ty.

**IV/ Chương trình và nội dung:**

Bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ III (2017-2022).

**V/ Diễn biến và kết quả:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TKV ngày 27/02/2020 của Hội đồng thành viên TKV 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 Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

1. Đề cử, ứng cử:

- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giới thiệu Ông Phạm Tuấn Ngọc – Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, theo Quyết định số 319/QĐ-TKV ngày 27/02/2020 của Hội đồng thành viên TKV.

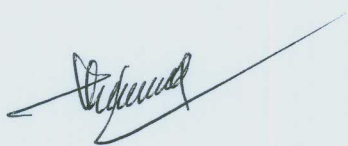


- Các thành viên HĐQT khác không giới thiệu thêm ai.
- 2. Bầu cử: Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu.
- 3. Kết quả: 4/4 thành viên HĐQT (100%) nhất trí bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ III (2017-2022).

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và được các thành viên ký.  
Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30' cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Huy Phương

CHỦ TRÌ

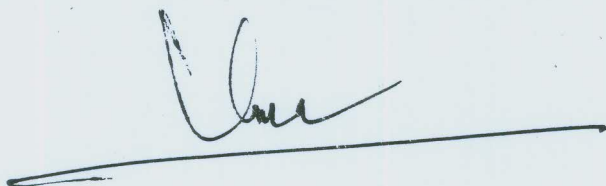


Phạm Tuấn Ngọc

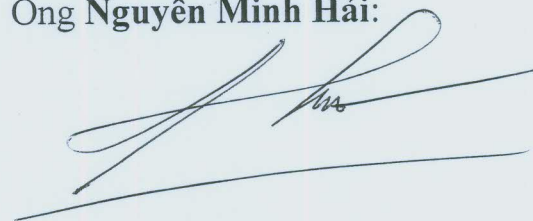
CÁC UỶ VIÊN HĐQT




Ông Ngô Quang Trung:



Ông Nguyễn Minh Hải:



Ông Vũ Hữu Long:





Số: 373 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin được ghi tại Biên bản họp ngày 02/3/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin như sau:

#### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Tuấn Ngọc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Thời hạn bổ nhiệm: (2020 – 2022).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/3/2020.

#### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Quang Bình
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ III (2017-2022).
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/3/2020.

\* Tài liệu đính kèm:   
- Nghị quyết HĐQT Công ty;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Minh Hải*