

Số: 102 /CB-TMD

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin
Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: (033) 3 868 271; Fax: (033) 3 868 276
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Hằng
Chức vụ: Thư ký Công ty.
Địa chỉ: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin
Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng)
Di Động : 0904 548 084; Cơ quan : (033) 3 868 372

Nội dung công bố thông tin:

(1) Ông: **Nguyễn Văn Dậu**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thôi giữ chức chủ tịch HĐQT và thôi là Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần than Mông Dương kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2017;

(2) Ông: **Nguyễn Trọng Tốt**, Ủy viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty thôi Ủy viên HĐQT, thôi Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 03/4/2017;

(3) Ông: **Phạm Công Hương**, Người đại diện phần vốn của TKV giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị và là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần than Mông Dương kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2017.

(4) Ông **Nguyễn Quế Thanh**, Người đại diện của TKV giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương và bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 03/4/2017.

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. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT Hg3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương

Số: 18 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
V.v Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

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

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TKV ngày 22/3/2017 của Hội đồng thành viên TKV v.v Thay đổi Người đại diện TKV tại Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, Và Quyết định 524/QĐ-TKV ngày 22/3/2017 của Hội đồng thành viên TKV v/v Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin,

Căn cứ Biên bản họp số 17/BB-HĐQT, ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin thống nhất tán thành việc thay đổi về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Dậu, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2017; Ông Dậu có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm mới.

2. Ông Phạm Công Hương- Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý vốn TKV, được TKV cử làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần than Mông Dương, bầu tham gia Hội đồng Quản trị Công ty thay thế vị trí ông Nguyễn Văn Dậu trong HĐQT kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2017. 

3. Ông Nguyễn Trọng Tốt, thôi giữ chức Giám đốc Công ty và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2017; Ông Tốt có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm mới.

4. Ông Nguyễn Quế Thanh, Người được TKV cử làm đại diện của Tập đoàn tại Công ty Công ty cổ phần than Mông Dương, bầu tham gia Hội đồng Quản trị Công ty thay thế vị trí ông Nguyễn Trọng Tốt trong HĐQT kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị; Công ty làm các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này là cơ sở để các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng, Ban chức năng liên quan 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:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn (b/c);
- * Mạng Prota: ĐU, CĐ, ĐTN;
- HĐQT, BKS; GĐ, Các PGĐ; KTT;
- Như điều 3;
- * Các cổ đông (Phòng CĐVT: CBTT 24h);
- Lưu: VT, TCLĐ, HĐQT(Hg4).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dậu

Số: 20 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua (1) Bầu Chủ tịch HĐQT, (2) Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty (3) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (4) Phân Công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

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

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TKV ngày 22/3/2017 của Hội đồng thành viên TKV v.v Thay đổi Người đại diện TKV tại Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, Và Quyết định 524/QĐ-TKV ngày 22/3/2017 của Hội đồng thành viên TKV v/v Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số 19 /BB-HĐQT, ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc bầu ông Phạm Công Hương - Ủy viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin từ ngày 03/4/2017.

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quế Thanh- Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc điều hành Công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin từ ngày 03/4/2017.

3. Thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2017 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.



4. Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất, ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký phê duyệt các Quyết định và các văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Giao cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo thời gian đã được Hội đồng quản trị thông qua đạt kết quả, công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này là cơ sở để các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng, Ban chức năng liên quan 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:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn (b/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- HĐQT, BKS; GD, Các PGĐ; KTT
- Các cổ đông (P.CĐVT: CBTT);
- Lưu: HĐQT, VT (3).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Hương

Số: 668 /QĐ-TMD

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

HĐQT 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 522/QĐ-TKV, ngày 22/3/2017 V/v thay đổi người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quế Thanh, số thẻ 12468, Kỹ sư khai thác mỏ, giữ chức vụ Giám đốc điều hành, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin

Thời hạn giữ chức của ông Nguyễn Quế Thanh là 05 năm, kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2017.

Điều 2. Lương của ông Nguyễn Quế Thanh được xếp: Bậc 2/2, Bảng lương TKV09, Giám đốc doanh nghiệp hạng I, mức lương 9.032.000 đồng/tháng. Tiền lương hàng tháng được chi trả theo Quy chế hiện hành của Công ty và Tập đoàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TC-LĐ, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan và ông Nguyễn Quế Thanh căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- TKV (B/c)
- HĐQT, ĐU, CĐ, ĐTN (Portal);
- Ban LĐĐH (Portal);
- Các phòng, CT, PX (Portal);
- Lưu: VP, KT, Hồ sơ, TCLĐ(10).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Hương