

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Mã CK: VTM
Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3862343

Fax: 0203.3864038

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ ĐỨC LONG**

Địa chỉ: Văn phòng Giám đốc - Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ -
Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0902108866

Fax: 0203.3864038

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Thay đổi Người nội bộ của Công ty**

1. Ông Vũ Đức Tuấn thôi làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tại Công ty, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/10/2019.

2. Ông Bùi Hồng Quang làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tại Công ty, được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/10/2019.

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.

* Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số: 67, 69/ NQ-ĐĐTMM ngày
01/10/2019

- Bản cung cấp thông tin.

Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Đức Long

Số: 67 /NQ-ĐDTM

Cám Phá, ngày 01 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ- TKV ngày 25/9/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về 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 Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Căn cứ Biên bản số: 66 /BB-ĐDTM ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

QUYẾT NGHỊ:


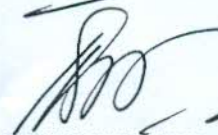
Điều 1. Nhất trí thông qua nghị quyết thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Ông Vũ Đức Tuấn, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin kể từ ngày 01/10/2019.

- Ông Bùi Hồng Quang, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV là ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 2. Các ủy viên Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

1. Phan Văn Cường.....
2. Hoàng Minh Sơn.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Vũ Đức Tuấn

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Số: 69 /NQ-ĐDTM

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ- TKV ngày 25/9/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về 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 Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin;


Căn cứ Biên bản số: 68 /BB-ĐDTM ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nghị quyết Ông Bùi Hồng Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 2. Các ủy viên HĐQT, viên chức quản lý công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

1. Phan Văn Cường.....

2. Hoàng Minh Sơn.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hồng Quang

Nơi nhận:

- Đảng ủy, công đoàn;
- Ủy viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc, phó Giám đốc, KTTT;
- Thủ trưởng các phân xưởng, phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.