

Số: 9356/VNBC-TCLĐ
V/v: Thay đổi nhân sự trong BKS

Hạ Long, ngày 01 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

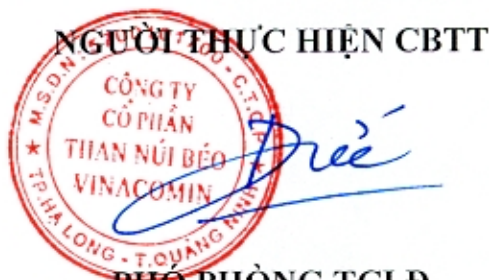
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty,

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: NBC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
4. Điện thoại: 02033.825220; Fax: 02033.625270
5. Người thực hiện công bố thông tin: LƯU ANH ĐỨC
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Quyết định số 1906/QĐ-TKV ngày 30/10/2019 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc: Thay đổi người đại diện TKV tham gia BKS Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;
 - Đơn đề nghị của ông Chu Duy Hải – Trưởng ban kiểm soát Công ty;
 - Thông báo số 9355TB-VNBC ngày 01/11/2019 của Ban Kiểm soát Công ty về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.nuibeo.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- HĐQT (b/c), BKS, KT (ecopy);
- TCLĐ, ĐK (công bố trên Website);
- Lưu: Văn thư, TCLĐ.



PHÓ PHÒNG TCLĐ
Lưu Anh Đức

Số 1906 /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 3724

Ngày: 31 / 10 / 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Than Núi Béo- Vinacomin

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/08/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐTV ngày 28/10/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Núi Béo- Vinacomin, kể từ ngày 01/11/2019 như sau:

1. Ông Chu Duy Hải thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Núi Béo- Vinacomin, từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty đề nghị hưu theo chế độ.

2. Cử bà Vũ Thị Dung, Phó trưởng phòng thuộc Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Núi Béo- Vinacomin và giới thiệu ứng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Núi Béo- Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Núi Béo- Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Núi Béo- Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- HĐTV TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (Ecopy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1;
- Ban QL.V, KSNB, KTTC(Ecopy);
- Công ty cổ phần Than Núi Béo;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

**Về việc: Xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát,
thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, HĐQT Công ty;

Tên tôi là: **Chu Duy Hải**
Chức vụ : **Trưởng Ban kiểm soát Công ty.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2018; Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Thực hiện Quyết định số 1906/QĐ-TKV ngày 30/10/2019 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc: Thay đổi người đại diện TKV tham gia BKS Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin; Sau khi xem xét điều kiện thực tế của bản thân, Tôi làm đơn này xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 01/11/2019.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS Công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS Công ty;
- Phòng TCLD.

Hạ Long ngày 31 tháng 10 năm 2019

Người làm đơn



Chu Duy Hải

Số 9355/TB-VNBC

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty
(Nhiệm kỳ 2016-2021).

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, tại Văn phòng Công ty, số 799 Lê Thánh Tông Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Ban kiểm soát Công ty và Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đã họp triển khai thực hiện Quyết định số 1906/QĐ-TKV ngày 30/10/2019 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam với kết quả như sau:

1. Ông Chu Duy Hải, người Đại diện TKV, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin kể từ ngày 01/11/2019 theo đơn đề nghị của cá nhân và Quyết định của Tập đoàn TKV.

2. Bà Vũ Thị Dung, người Đại diện TKV tham gia BKS và được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 01/11/2019.

3. Các tài liệu, các công việc liên quan đến Trưởng ban kiểm soát được ông Chu Duy Hải và bà Vũ Thị Dung bàn giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát Công ty xin thông báo đến Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, các đơn vị, phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan để biết, triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- GD, PGD, KTT (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Các đơn vị phòng ban (ecopy);
- Thư ký (bản cứng và ecopy);
- Lưu: Văn thư, HĐQT, BKS



Vũ Thị Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Họ và tên : **VŨ THỊ DUNG**
2. Giới tính : Nữ
4. Ngày sinh : 28/08/1979
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Quê quán : Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình.
8. Địa chỉ thường trú: SN 69, Tổ 5, Khu 8, P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh
9. Số Thẻ căn cước: 022179003564; Ngày cấp: 22/5/2019; Nơi cấp:
9. Số điện thoại liên lạc : 0904198222
10. Trình độ văn hoá : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QLKT, Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác:

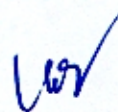
Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, Đơn vị công tác
12/2001 - 10/2007	Cán bộ phòng Kế toán XN Dịch vụ và KD than – Công ty than Hạ Long - TKV
10/2007 – 6/2008	Phó Phòng Kế toán XN Dịch vụ và KD than – Công ty than Hạ Long
6/2008 – 9/2008	Cán bộ Phòng Kế toán Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin
9/2008 – 8/2016	Phó phòng Kế toán Công ty Kho vận Hòn Gai – Vinacomin
8/2016 – 7/2017	Phụ trách phòng Kế toán Công ty Kho vận Hòn Gai – Vinacomin
8/2017 – 10/2017	Phụ trách phòng Kế toán Công ty Kho vận Hòn Gai – Vinacomin, Giúp việc Giám đốc – Phòng Kế toán Công ty Tuyển than Hòn Gai
10/2017 – 11/2019	Phó Phòng Kế toán Công ty than Hòn Gai - TKV
Từ 1/11/2019	Phó trưởng phòng thuộc Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn CN than – khoáng sản VN

13. Số cổ phần NBC đang nắm giữ : 0 CP;
- Sở hữu cá nhân : 0 CP;
- Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước : 0 CP.
14. Số cổ phần NBC do người có liên quan nắm giữ : 0 CP.
15. Hành vi vi phạm pháp luật : Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2019

Người khai



Vũ Thị Dung