

Số: 356 /VHTC-HĐQT
V/v Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty

Hạ Long, ngày 03 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.**
Mã chứng khoán: **THT.**
Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**
Điện thoại: **0203 3835169.**
Fax: **0203 3836120.**
Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Tuyên.**
Địa chỉ: **Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0913276694, 02033638797, 02033830356.**

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) (*cổ đông lớn đang sở hữu 65,0% vốn điều lệ của Công ty*) 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 tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;

Ngày 03/3/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã họp và nhất trí biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Tốt theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (*cổ đông sở hữu 65,0% vốn điều lệ*) và đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Thế Thành theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (*cổ đông sở hữu 65,0% vốn điều lệ*). Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Trần Thế Thành kể từ ngày được bầu và kết thúc cùng với nhiệm kỳ III (2017÷2022) của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

3. Hội đồng quản trị đồng thời bầu ông Trần Thế Thành - Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 03/3/2020.



4. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin: www.hatucoal.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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. /s/

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Phòng: CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

Người thực hiện công bố thông tin

THƯ KÝ CÔNG TY



Phùng Văn Tuyên

*** Tài liệu kèm theo:**

- Thông báo thay đổi nhân sự.



Số: 355 /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 03 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 74/NQ-VHTC ngày 03/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Thế Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/3/2020

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Trọng Tốt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/3/2020

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Giám đốc (báo cáo);
- Phòng CV đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết và Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch;
- Danh sách Người có liên quan.

Số: 74/ NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 03 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc **bổ nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT**
Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT Công ty;

Căn cứ các Biên bản họp HĐQT số 76/BB-VHTC ngày 03/3/2020 và 77/BB-VHTC ngày 03/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, xét nội dung đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt ngày 01/3/2020 và Quyết định số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020, của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn “V/v 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 Than Hà Tu - Vinacomin”. Các thành viên HĐQT Công ty thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

1. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt. Ông Nguyễn Trọng Tốt thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, kể từ ngày 03/3/2020.

2. Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Trần Thế Thành, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 03/3/2020. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng



Handwritten signature or initials in blue ink.

quản trị của ông Trần Thế Thành tính từ thời điểm được bổ nhiệm và có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ III (2017÷2022) của Hội đồng quản trị, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất thông qua.

3. Hội đồng quản trị thống nhất Phê chuẩn ông Trần Thế Thành - Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2020.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Ông Nguyễn Trọng Tốt;
- Phòng CV đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

