

Số: **1796** /TCS-VP

Cám Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin họp ngày 22 tháng 4 năm 2021 và Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ngày 22/4/2021.

Chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà **Nguyễn Thị Lương Anh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng thuộc Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 22 tháng 4 năm 2021.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông **Nguyễn Văn Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th03).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, BB họp BKS;
- Trích yếu lý lịch, Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Trung Thành

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin nhiệm kỳ III (năm 2017÷2022)

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm những người có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1) Ông Lê Ngọc Doanh | Trưởng ban |
| 2) Bà Nguyễn Thanh Hải | Thành viên |
| 3) Ông Thái Đình Hiếu | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là 34 người, có 22.042.269 cổ phần, sở hữu và đại diện cho 67,83% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu bầu cử phát ra là : 34 phiếu.

- Số phiếu bầu cử thu về : 34 phiếu.

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là : 0 phiếu.

- Số phiếu bầu cử hợp lệ là : 34 phiếu, tương ứng với 22.042.269 phiếu bầu.

Kết quả số phiếu và tỷ lệ phiếu (tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham gia bầu cử) của từng ứng cử viên như sau:

Bà Nguyễn Thị Lương Anh được 22.042.269 phiếu ủng hộ, bằng 100%.

Việc kiểm phiếu được tiến hành từ 10 giờ 40 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 22/4/2021. Biên bản này được lập thành 03 bản, đã được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí ký tên xác nhận và bàn giao biên bản cùng toàn bộ phiếu bầu cho Chủ toạ Đại hội.

(Các thành viên Ban kiểm phiếu ký, ghi rõ họ tên)

1. Ông Lê Ngọc Doanh.....
2. Bà Nguyễn Thanh Hải.....
3. Ông Thái Đình Hiếu.....

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin nhiệm kỳ III (năm 2017÷2022)

Vào hồi 11 giờ 20 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Văn phòng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin nhiệm kỳ III (2017÷2022) đã họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Tham dự họp có các thành viên sau đây:

- 1) Bà Nguyễn Thị Lương Anh
- 2) Bà Vũ Thiện Thành
- 3) Bà Trần Thị Điệp

Sau khi đã bàn bạc và thảo luận, Ban Kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu kín thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Lương Anh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty với tỷ lệ nhất trí là 03/03 phiếu bằng 100% .

Biên bản này đã được các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây:

(Các thành viên Ban Kiểm soát ký, ghi rõ họ tên)

1. Bà Nguyễn Thị Lương Anh..... *Nguyễn Thị Lương Anh*
2. Bà Vũ Thiện Thành..... *Vũ Thiện Thành*
3. Bà Trần Thị Điệp *Trần Thị Điệp*

2021
CÔNG
CỔ
PHẦN
THAN
CỘC
SÁU-VINACOMIN