

Số: 56/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 08 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

Tên Công ty: **CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM -VINACOMIN**

Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng
Ninh

Mã chứng khoán: **HLC**

Điện thoại: 0203.3825.339 - Fax: 0203.3821.203

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

Người thực hiện Công bố thông tin: **Phạm Văn Tác.**

Địa chỉ: Tổ 7 Khu 2A, P. Cao Thắng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0912 392 290

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 08/6/2021 (hồi 14h) Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin tổ chức phiên họp HĐQT và ra Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2021 bổ nhiệm ông **Vũ Ngọc Thắng** - Quyền Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin và tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của Công ty với chức vụ được bổ nhiệm là Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin.

Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin 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.

Chúng tôi 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 đã công bố./.

(Kèm theo Nghị quyết số 61.1/K3/NQ-HĐQT và Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2021 của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công ty)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người UQ Công bố TT;
- Phòng CV;
- Lưu Thư ký.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THƯ KÝ CÔNG TY



Phạm Văn Tác

Số: 61.1/K3/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 08 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN
Phiên họp thứ 61- Khóa III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản số 61/K3/BB-HĐQT, ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm- Vinacomin họp thông qua, quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin.

HĐQT Công ty sau khi nghe nội dung Công văn số 2389/TKV-TCNS ngày 01/6/2021 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin; Tờ trình số 1021/TTr-HLC ngày 02/6/2021 của Người ĐDPV- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin đề nghị HĐQT bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Ngọc Thăng- Q.Giám đốc Công ty; các thành viên HĐQT đã thảo luận và thông qua nghị quyết với nội dung như sau:

1. HĐQT tán thành thông qua, quyết định bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Thăng Quyền Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin kể từ ngày 08/6/2021, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Ông Vũ Ngọc Thăng tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của Công ty với chức vụ là Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Bậc lương, mức lương của ông Vũ Ngọc Thăng được hưởng: Bậc 1/2 Giám đốc doanh nghiệp hạng 1- Bảng lương người quản lý doanh nghiệp (HLC08), mức lương 13.513.000 đồng/tháng. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty ký quyết định về các nội dung nêu trên.

3. Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần trong thời hạn 24h theo quy định.

4. Trong thời hạn 03 ngày, Công ty có báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm cán bộ về Tập đoàn TKV (Ban Tổ chức Nhân sự) theo yêu cầu của Công văn số 2389 /TKV-TCNS ngày 01/6/2021 của Tập đoàn.



5. Giao Văn Phòng Công ty tham mưu Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Vũ Ngọc Thăng- Giám đốc Công ty CP Than Hà Lầm- Vinacomin. Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì gửi người công bố thông tin của Công ty để công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: Hồ sơ, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt



Số: **55** /QĐ - HĐQT

Hạ Long, ngày 08 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin;
Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ- TKV ngày 31/12/2020 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành Quy chế Quản lý cán bộ; Công văn số 2389/TKV-TCNS ngày 01/6/2021 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ- HĐQT ngày 28/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin V/v ban hành Quy chế Quản lý cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 61.1/K3/NQ-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Vũ Ngọc Thắng**, số thẻ 13473 - Quyền Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin, kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2021.

Điều 2. Thời hạn giữ chức của ông Vũ Ngọc Thắng là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Vũ Ngọc Thắng được xếp mức lương 13 513 000 đồng/tháng; Bậc 1/2 Giám đốc doanh nghiệp hạng 1 - Bảng lương người quản lý doanh nghiệp HLC 08 ban hành tại Quyết định số 17/QĐ – HĐQT ngày 30/3/2020 của Công ty.

Điều 4. Ông Vũ Ngọc Thắng, Công ty CP Than Hà Lâm -Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TKV (thay b/c);
- HĐQT, BKS (Portal);
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty (Portal);
- Lưu: VT, TCLĐ(N).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt