

Số: 6154 /VNBC- VP

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

V/v: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm
người phụ trách Quản trị Công ty

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: NGUYỄN THÁI DƯƠNG
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Công bố về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty.
 - 6.2. Đính kèm Quyết định số 6145 /QĐ-VNBC ngày 18/9/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: 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 (ecopy);
- VP, DK (công bố trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thái Dương

Số: 6145/QĐ-VNBC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/04/2016; Quyết định số 1803/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2016 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ; Công văn số 664-CV/ĐU ngày 16/09/2017 của Đảng ủy Công ty về việc: Đồng ý bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 18/09/2017 và xét đề nghị của ông Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 6140/TTr-VNBC ngày 18/09/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông *Lưu Anh Đức*, số thẻ 1134, Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 18/09/2017;

Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ như sau:

- a) Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác quản trị công ty: Sơ kết, tổng kết hoạt động SXKD quý, năm....;
- e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- g) Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- i) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đức

Điều 2. Mức lương, thù lao và các chế độ khác của ông *Lưu Anh Đức* được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan và ông *Lưu Anh Đức* chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- TKV (b/c);
- HĐQT; BKS (Bản cứng và e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Như điều 3 (e-copy);
- Phòng: TCLĐ (3), Người CBTT (2);
- Lưu: Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Hương