

Số: **1732** /CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày **16** tháng **7** năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 1688 ngày 16 tháng 07 năm 2020, của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Đầu tư - Môi trường
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày ngày 20 tháng 7 năm 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 20 tháng 7 năm 2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Lê Trọng Cường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 20 tháng 7 năm 2020

Nơi nhận:

- Như kính gửi:
- Lưu VT, HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Trọng Cường

Số: 1688 /QĐ-TMD

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Quyết định số 3673/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc cổ phần hoá Công ty than Mông Dương - TKV (nay là Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin) và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 2416/QĐ-TMD, ngày 11/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/ĐU, ngày 29/6/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông Nguyễn Thanh Sơn, số thẻ 6844, Kỹ sư Kinh tế - QTDN mở, Nhân viên phòng ĐTM đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Công ty và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Thanh Sơn là 05 năm, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Ông Nguyễn Thanh Sơn được xếp mức lương 9.797.000 đồng (Bậc 1/2, Phó phòng và tương đương - Bảng lương TMD 07 của Công ty). Tiền lương hàng tháng hưởng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà): Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan và ông Nguyễn Thanh Sơn căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, ĐU, BKS (ecopy);
- CĐ, ĐTN (ecopy);
- Ban LĐĐH (ecopy);
- Các phòng, PX (ecopy);
- Ô. Nguyễn Thanh Sơn, VP, ĐTM (ecopy);
- Lưu: VP, TCLĐ-YT.(LH10).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành

PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Số: **1734** /CBTT-TMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày **16** tháng **7** năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin
- Mã chứng khoán: MDC
- Địa chỉ liên lạc: Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203 3868 271 (272). Fax: 0203 3868 276
- Email: thanmongduongvnc@gmail.com - Website: Mongduongcoal.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông (Bà): Nguyễn Thanh Sơn
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 022080001223 Ngày cấp: 5/9/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1 khu 1 Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng ninh.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thư ký Hội đồng quản trị - Phó chánh Văn phòng

III. Nội dung ủy quyền

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Sơn làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Công ty.
- Ông Nguyễn Thanh Sơn có trách nhiệm thay mặt Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần than Mông Dương - Viancomin./.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quế Thanh

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Sơn

Tài liệu đính kèm

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3.