

Số: **7176** /VNBC-TCLĐ
V/v: Thay đổi nhân sự KTT Công ty

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông 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: Lưu Anh Đức
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 20/NQ-VNBC của HĐQT về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng 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.

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin xin thông báo đến Quý cơ quan và các cổ đông để biết.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Số 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội);
- Sở GDCK Hà Nội (Số 02 Phan Chu Trinh, Trảng Tiễn, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, DTN (ecopy);
- Ban Giám đốc (ecopy);
- Phòng TCLĐ; ĐK (đăng trên Website)
- Lưu Văn thư, HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ PHÒNG TCLĐ

Lưu Anh Đức

Số: 20/NQ-VNBC

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2016;

Căn cứ Quy chế Quản lý Cán bộ được Hội đồng Quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số: 1083/QĐ - VNBC ngày 28/3/2016;

Căn cứ Công văn số 4895/TKV-TCNS ngày 18/10/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về công tác cán bộ;

Công văn số 691/CV-ĐU ngày 24/10/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty về việc: Chấm dứt HĐLĐ đối với bà Nguyễn Thị Tâm - KTT Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 24/10/2017 và xét đề nghị của ông Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 7165/TTr-VNBC ngày 24/10/2017; đơn xin chấm dứt HĐLĐ của bà Nguyễn Thị Tâm ngày 20/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà *Nguyễn Thị Tâm* - Kế toán trưởng Công ty để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 01/11/2017.

Điều 2. Giao Ủy viên HĐQT - Giám đốc điều hành Công ty:

- Ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Tâm và thực hiện các thủ tục bàn giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Lựa chọn nhân sự để giao nhiệm vụ quản lý phòng KT Công ty trong thời gian chờ thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

- Xây dựng phương án nhân sự bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (Bản cứng và ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Giám đốc, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Phòng KT (ecopy);
- Lưu: HĐQT (5); KT.



Phạm Công Hương