

**Số: 2900 /TDN-VP**  
*V/v Thay đổi nhân sự HĐQT, GD*

*Quảng Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2016.*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. **Tên Công ty niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
2. **Mã Chứng khoán:** TDN
3. **Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. **Điện thoại:** (84.33) 3864 251      **Fax:** (84.33) 3863 942
5. Website: [www.deonai.com.vn](http://www.deonai.com.vn)
6. **Người thực hiện CBTT:** Ông Nguyễn Quang Tùng

### **II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

*Ngày 24 tháng 10 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT, với nội dung sau:*

1. Ông: Phạm Thành Đông, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin để chuyển công tác đến Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin;

Thời gian kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

2. Bầu ông: Phạm Duy Thanh vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin nhiệm kỳ 2012-2016 và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Duy Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin với nhiệm kỳ 5 năm;

- Thời gian kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

*(Có Nghị quyết, Quyết định kèm theo)*

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. (Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.deonai.com.vn](http://www.deonai.com.vn) - Mục Quan hệ cổ đông)./

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN (Báo cáo);
- Trung tâm LKCKVN (Báo cáo);
- Các cổ đông, Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, KTT, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**CHANH VĂN PHÒNG**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THAN ĐÈO NAI**  
**VINACOMIN**  
**TP. CẨM PHẢ - QUẢNG NINH**

*Nguyễn Quang Tùng*

Số: 25 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ/TKV ngày 19/10/2016 về việc thay đổi Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, Công văn số: 5005/TKV-TCNS ngày 19/10/2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai công tác cán bộ;

Các uỷ viên Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên, đã xem xét, thảo luận và thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ông Phạm Thành Đông, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin để chuyển công tác đến Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin;

Thời gian kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

**Điều 2.** Bầu ông Phạm Duy Thanh vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin nhiệm kỳ 2012-2016, và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Duy Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin, với nhiệm kỳ 5 năm,

Thời gian kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

**Điều 3.** Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành./.

**Nơi nhận**

- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Phạm Hồng Tài**

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về bổ nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2016;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin được ban hành kèm theo quyết định số: 953/QĐ-TĐN ngày 10/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số: 25 /NQ-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin về công tác cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: Phạm Duy Thanh, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Duy Thanh là 5 năm, kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

**Điều 3.** Hệ số lương của ông Phạm Duy Thanh được hưởng: Bảng lương TKV 09; Bậc 1/2, Mức lương: 8.034.000 đồng (Doanh nghiệp hạng 1).

(Bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin).

**Điều 4.** Ông Phạm Duy Thanh, Chánh Văn phòng, các phòng ban, công trường phân xưởng trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Ông Phạm Duy Thanh;
- HĐQT, BKS, Đảng ủy;
- GD, các PGĐ;
- Các phòng;
- Lưu: VT, Hồ sơ CB, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Tài**

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên: **PHẠM DUY THANH**
  - Giới tính: Nam
  - Ngày, tháng, năm sinh: 03 – 11 – 1977
  - Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh.
  - CMND số: 100670840, Ngày cấp: 19/04/2011, Nơi cấp: CA Quảng Ninh.
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Địa chỉ thường trú: Tổ 2 khu 3, Phường Hồng Hà - TP Hạ Long, Quảng.Ninh
  - Số điện thoại liên lạc: 0913.355002
- Địa chỉ Email:
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.
  - Các Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
  - Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:
    - Đại diện Nhà nước sở hữu: Không.
    - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
  - Các cam kết nắm giữ: Không
  - Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Trần Thị Ngọc Hà	100850577	0	Vợ
2	Phạm Đăng Khoa	-	0	Con Trai
3	Phạm Châu An	-	0	Con Gái
4	Phạm Đăng Kim	100052005	0	Bố
5	Dương Tuyết Nhung	100058847	0	Mẹ
6	Phạm Hiền Trang	100730227	0	Chị



16. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Người khai

Xác nhận nơi cơ quan công tác, hoặc  
chính quyền địa phương nơi cư trú



PHÓ GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*

*Dặng Quang Minh*

*[Handwritten signature]*



Số: 2899 /TB - TĐN

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2016.

**THÔNG BÁO**  
**Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký**

Căn cứ vào Nghị quyết Số 25/NQ-HĐQT ngày 24/10/2016, Quyết định số: 2868/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Ông: Phạm Duy Thanh vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin nhiệm kỳ 2012-2016 và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Duy Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin với nhiệm kỳ 5 năm;

- Thời gian kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin xin thông báo và giới thiệu chức danh, chữ ký của Ông: Phạm Duy Thanh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin đến các Cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV được biết để tiện liên hệ giao dịch trong công tác./

Chữ ký của Ông: **Phạm Duy Thanh**

Mẫu 1

Mẫu 2

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Quang Tùng**

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV, Đảng ủy TQN (Báo cáo);
- Các Cơ quan, đơn vị trong và ngoài TKV;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, VP.