

Số: 3399/TB-TCS

Cám Phả, ngày 31 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho trường hợp bổ nhiệm/và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông **Trần Thế Thành**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là Người đại diện của Tập đoàn TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin; có đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông **Nguyễn Văn Thuận**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 01 tháng 8 năm 2023 tại địa chỉ Website: www.cocsau.com, mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

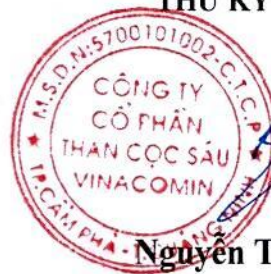
Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN, Sở GDCKHN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th03).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Thành

Số: 81 /NQ-HĐQT

Cám Phả, ngày 31 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của ông **Trần Thế Thành**: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông nhất giao ông Nguyễn Văn Thuận, Người đại diện của TKV tại Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty phụ trách HĐQT kể từ ngày 01/8/2023 cho đến khi Công ty kiện toàn thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Văn Thuận có trách nhiệm triển khai các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để kiện toàn tổ chức của HĐQT Công ty đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc (e-copy);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCLĐ (Th).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành