

Số: **3118** /CBTT-TMD

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.**
- Mã chứng khoán: **MDC**
- Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3868.271; 0203.3868.272; Fax: 0203.3868.276.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 03/8/2024 V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Tuyết Mai Phó trưởng phòng kế toán, thống kê, tài chính.
- Thông tin này được đăng tải trên địa chỉ Website của Công ty: **Mongduongcoal.vn- Quan hệ cổ đông**

Công ty cổ phần Than Mông Dương –Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội được biết và công bố thông tin ra công chúng theo quy định

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

UQ. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thanh Sơn

Tài liệu gửi kèm:

-NQ số 39 /NQ-HĐQT ngày 03/8/2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị Quyết số 39 /NQ-HĐQT ngày 03/8/2024 của Hội đồng quản trị 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:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Tuyết Mai

- Chức vụ trước khi giao phụ trách: Phụ trách kế toán thay Kế toán trưởng - phụ trách phòng Kế toán.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 03 tháng 08 năm 2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2024.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD CK HN;
- Các cổ đông (qua Website)
- HĐQT, Ban ĐD, KTT;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu VT, TK HĐQT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thanh Sơn

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 14
- Danh sách người có liên quan

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39 / NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 8 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 38/BB-HĐQT ngày 03/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin họp thông qua Nghị quyết với nội dung: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.**

Xét Tờ trình số 3116/TTr-TMD ngày 02/8/2024 của Giám đốc Công ty về bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. Các thành viên HĐQT đã xem xét hồ sơ, nghe báo cáo, ý kiến tham gia; thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. HĐQT thống nhất thông qua và quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Tuyết Mai, Phó trưởng phòng Kế toán, Thống kê, Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT ký quyết định bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định; Thời gian: kể từ ngày 03/8/2024;

2. HĐQT giao Giám đốc Công ty thực hiện phân công nhiệm vụ trong BLĐ Công ty để đảm bảo công tác quản lý, sự chỉ đạo, điều hành của cán bộ với mọi hoạt động SXKD của Công ty;

3. Công ty tổ chức rà soát các cá nhân có mối quan hệ với cán bộ được bổ nhiệm để bố trí, sắp xếp lại theo quy định. Người PTQT Công ty thực hiện CBTT theo Quy chế công bố thông tin của Công ty.




Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT




1. Ông: Hoàng Trọng Hiệp

Nguyễn Trọng Tốt

2. Ông: Ngô Xuân Thủy

3. Ông: VaDym D'omin

4. Ông: Phạm Văn Tác

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
(Ông Vadym d'omin gửi Gmail)
- BKS Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Text</i>
1	MDC	Nguyễn Tuyết Mai	Phụ trách Phòng Kế toán	Người nội bộ					
1.01	MDC	Lê Thế Anh	Trưởng phòng Tổng hợp Đảng	Chồng					
1.02	MDC	Lê Bình Minh	Không	Con ruột					
1.03	MDC	Lê Lâm Phúc	Không	Con ruột					
1.04	MDC	Nguyễn Văn Sáng	Không	Bố đẻ					
1.05	MDC	Nguyễn Thị Thân	Công nhân đã nghỉ hưu	Mẹ đẻ					
1.06	MDC	Lê Văn Lợi	Không	Bố chồng					
1.07	MDC	Nguyễn Thị Thùy	Không	Mẹ chồng					
1.08	MDC	Nguyễn Thị Thu Hương	Công nhân	Chị ruột					
1.09	MDC	Nguyễn Việt Chiến	Không	Anh rể					
1.10	MDC	Nguyễn Thị Hồng	Không	Em ruột					
1.11	MDC	Lê Việt Hải	Công nhân	Em rể					
1.12	MDC	Nguyễn Văn Nuôi	Không	Em ruột					
1.13	MDC	Phạm Thị Cẩm Nhung	Không	Em dâu					
1.14	MDC	Lê Hoàn	Không	Anh chồng					
1.15	MDC	Trần Thị Vĩnh Hường	Không	Chị dâu					