

Số: *1028*/TB - VNBC

Hạ Long, ngày 25 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty,

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-VNBC và Quyết định số: 10026/QĐ-VNBC ngày 25/11/2024 của HĐQT Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Trần Quốc Tuấn**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
- Lý do: Theo nguyện vọng của cá nhân và theo Công văn số 6548/TKV-TCNS ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2024 tại đường dẫn <http://nuibeo.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông)

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.

- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 25/NQ-VNBC và Quyết định số: 10026/QĐ-VNBC ngày 25/11/2024 của HĐQT Công ty.

### Nơi nhận:

- Như trên (ecopy đề b/c);
- HĐQT (b/c), BKS, KT (ecopy);
- TCNS, ĐK (công bố trên Website);
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

THỦ KÝ CÔNG TY



*Đức*  
Lưu Anh Đức



Số: 25/NQ-VNBC

Hạ Long, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: Cán bộ thôi giữ chức vụ**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ - VNBC ngày 12 tháng 3 năm 2024 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành quy chế Quản lý Cán bộ;

Căn cứ Công văn số 6548/TKV-TCNS ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 25 tháng 11 năm 2024

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty và Đơn đề nghị của ông Trần Quốc Tuấn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

**1.1.** Ông **Trần Quốc Tuấn**, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam điều động, giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024.

**1.2.** Giao Giám đốc Công ty:

- Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Quốc Tuấn và làm các thủ tục bàn giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Xây dựng phương án nhân sự thay thế, báo cáo xin chủ trương các cấp có thẩm quyền theo quy định để bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty còn trống.

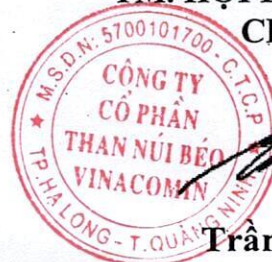
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan trong Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS (Bản cứng và e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (e-copy);
- Như điều 3 (e-copy);
- Phòng TCNS (5); HS cá nhân;
- Lưu: Thư ký (5).

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



**Trần Tuấn Anh**



Số: M26/QĐ- VNBC

Hạ Long, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: Cán bộ thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ - VNBC ngày 12 tháng 3 năm 2024 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành quy chế Quản lý Cán bộ;

Căn cứ Công văn số 6548/TKV-TCNS ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty số 25/NQ-VNBC ngày 25/11/2024;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty và Đơn đề nghị của ông Trần Quốc Tuấn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông **Trần Quốc Tuấn** thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo đơn đề nghị của cá nhân đề Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam điều động, giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024.

\* Trước khi rời vị trí Phó Giám đốc của Công ty, ông **Trần Quốc Tuấn** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản, hồ sơ tài liệu và các nội dung khác có liên quan cho người thay thế theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà): Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành. / *Trần Tuấn Anh*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; TKV (b/c);
- ĐU (3), CĐ, ĐTN (ecopy);
- Như điều 3 (ecopy);
- Cá nhân (3);
- Lưu: Văn thư, TCNS (5); HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Tuấn Anh**