

Số: **3609** /TB- VHTC

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.

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin như sau :

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Trần Quốc Tuấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo- Vinacomin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm :

- Ông: **Nguyễn Quang Quảng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó giám đốc- Quyền Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định điều động của TKV và nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2024 tại đường dẫn www.hatucoal.vn. (Mục Quan hệ cổ đông/công bố thông tin).

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên (Qua CMIS);
- Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Phương Nhung

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
- Bản cung cấp thông tin theo TT 96/2020/TT-BTC
- Thông báo giới thiệu chữ ký

Số: 88/NQ- VHTC

Hạ Long, ngày 25 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-VHTC ngày 22/01/2024 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 2246/QĐ-TKV ngày 22/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “về việc thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”

Căn cứ Quyết định số 2199/QĐ- TKV ngày 22/11/2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn TKV “V/v điều động cán bộ giữ chức vụ phó trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn”;

Căn cứ Thông báo số 405-TB/ĐU ngày 14/11/2024 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về việc đồng ý chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin;

Căn cứ Công văn số 6548/TKV-TCNS ngày 22/11/2024 của HĐTV Tập đoàn TKV về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản số 88/BB-VHTC ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin như sau:

1. Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm ngày 25/11/2024 của Ông Nguyễn Quang Quảng xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Phó giám đốc- Quyền Giám đốc Công ty để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, từ ngày 25 tháng 11 năm 2024. Ông Nguyễn Quang Quảng có trách nhiệm bàn giao 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.



Việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất của Công ty.

2. Tiếp nhận ông **Trần Quốc Tuấn** và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Hà Tu- Vinacomin kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Ông Trần Quốc Tuấn được xếp bậc lương 1/2, mức lương 18.621.000đồng thuộc bảng lương Giám đốc TKV 08-N2 trong Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.

Ông Trần Quốc Tuấn là Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều 3- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Giao Phòng TCNS thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Người đại diện pháp luật của Công ty và có trách nhiệm phối hợp với Người PTQT Công ty để công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị trong Công ty và các cá nhân căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (e-copy, b/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN, CCB (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS(2), Thư ký Công ty (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

Số: **4068** /QĐ- VHTC

Hạ Long, ngày 25 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu-
Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-VHTC ngày 22/01/2024 của Hội đồng quản trị
Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ;

Căn cứ Thông báo số 405-TB/ĐU ngày 14/11/2024 của Đảng ủy Than Quảng
Ninh về việc đồng ý chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu -
Vinacomin;

Căn cứ Công văn số 6548/TKV-TCNS ngày 22/11/2024 của HĐTV Tập đoàn TKV
về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công
ty về thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận ông **Trần Quốc Tuấn - SSL: 6744** và bổ nhiệm chức vụ Giám
đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Trần Quốc Tuấn là 05 năm, kể từ ngày được
bổ nhiệm.

Điều 3. Mức lương của ông Trần Quốc Tuấn: Bậc 1/2, mức lương 18.621.000đồng,
bảng lương Giám đốc TKV 08-N2 trong Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Trưởng phòng, Quản
đốc và ông Trần Quốc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (e-copy);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, b/c);
- Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ông Trần Quốc Tuấn;
- Lưu VT, TCNS (02), Thư ký Cty (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

Số: **4066** /QĐ- VHTC

Hạ Long, ngày 25 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cán bộ thôi giữ chức vụ quản lý, điều hành Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu-
Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;*

*Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-VHTC ngày 22/01/2024 của Hội đồng quản
trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ;*

*Căn cứ Quyết định số 2199/QĐ-TKV ngày 22/11/2024 của TKV về việc điều
động cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn;*

*Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị
Công ty về công tác cán bộ.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đối với ông **Nguyễn Quang Quảng** - SSL: 6267.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Quảng chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin. Ông Nguyễn Quang Quảng 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 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Quang Quảng căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (e-copy);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, b/c);
- Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ông Nguyễn Quang Quảng;
- Lưu VT, TCNS (02), Thư ký Cty (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc xin thôi tham gia HĐQT, Ban Quản lý điều hành Công ty

Kính gửi:

- Các cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;
- HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Tên tôi là: **Nguyễn Quang Quảng**

Chức vụ : **Thành viên Hội đồng Quản trị, Q. Giám đốc Công ty.**

Tôi được bầu là thành viên HĐQT từ tháng 3/2019 và được bầu tiếp tục giữ chức vụ thành viên HĐQT, giữ chức vụ Phó giám đốc, Quyền Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin theo Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 2246/QĐ-TKV ngày 22/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “*về việc thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin*” và Quyết định số 2199/QĐ-TKV ngày 22/11/2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn TKV “*về việc điều động cán bộ giữ chức Phó trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn*”. Theo đó, tôi là Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó giám đốc- Quyền Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin, nay được điều động về cơ quan Tập đoàn TKV, giữ chức vụ Phó trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 25/11/2024. Sau khi xem xét điều kiện thực tế của bản thân, Tôi viết đơn này xin thôi tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022- 2027), thôi giữ chức vụ Phó giám đốc- Quyền Giám đốc Công ty để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 25/11/2024.

Kính đề nghị HĐQT và các quý Cổ đông của Công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hạ Long, ngày 25 tháng 11 năm 2024

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Quang Quảng

Số: **3608** /TB- VHTC

Hạ Long, ngày 25 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Trần Quốc Tuấn Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;
- Quý cơ quan, đơn vị.

Ngày 25/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin đã thông qua ban hành Nghị quyết số 88/NQ-VHTC và Quyết định số 4068/QĐ-VHTC về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Quốc Tuấn, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin trân trọng giới thiệu chữ ký của Ông Trần Quốc Tuấn với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho việc liên hệ công tác./.

MẪU CHỮ KÝ Của Ông Trần Quốc Tuấn

Nơi nhận:

- Như trên(e-copy);
- UBCKNN, Sở GDCKHN(e-copy, b/c);
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- Lưu VT, VP(Thư ký công ty).

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Việt Cường