|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO-VINACOMIN**  Số: 1891/VNBC-VP  V/v: Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quảng Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2015* |

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Các cổ đông Công ty,

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: NBC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0333.825220 Fax: 0333.625270
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thái Dương
6. Nội dung của thông tin công bố:

Thực hiện Quyết định 868/QĐ-TKV ngày 19/5/2015 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc: Bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Tập đoàn;

Thực hiện Công văn số 2226/TKV-TCNS ngày 19/5/2015 của TKV về việc giao nhiệm vụ cán bộ;

Ngày 19/5/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin đã ban hành Nghị Quyết số 15/NQ-VNBC về việc tiếp tục giao nhiệm vụ cho ông ***Vũ Anh Tuấn***, Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin kể từ ngày 20/5/2015 cho đến khi HĐQT Công ty làm thủ tục bổ nhiệm người thay thế.

1. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.nuibeo.com.vn](http://www.nuibeo.com.vn)

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.

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin xin thông báo đến Quý cơ quan và các cổ đông để biết.

Xin trân trọng cám ơn./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên (b/c);  - HĐQT (b/c), BKS;  - Các cổ đông (công bố trên Website);  - Lưu Văn thư; VP, | **NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**    **PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**  **Nguyễn Thái Dương** | |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN** | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**. | |
| Số: 15/NQ- VNBC | | *Quảng Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2015* | |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Tiếp tục giao nhiệm vụ cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TKV ngày 19/5/2015 của TKV về việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Tập đoàn;

Căn cứ Công văn số 2226/TKV-TCNS ngày 19/5/2015 của TKV về việc giao nhiệm vụ cán bộ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 20/3/2013;

Căn Quy chế Quản lý cán bộ của Công ty và Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 19 tháng 5 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tiếp tục giao nhiệm vụ cho ông ***Vũ Anh Tuấn***, Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin kể từ ngày 20/5/2015 cho đến khi HĐQT Công ty làm thủ tục bổ nhiệm người thay thế.

**Điều 2.** Các ông (bà) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, phòng ban Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội (b/c);  - Tập đoàn (b/c);  - Các cổ đông (Phòng CNTH đăng trên website; Thư ký HĐQT công bố thông tin 24h);  - HĐQT, BKS; GĐ, Các PGĐ; KTT  - Các đơn vị, phòng ban (ecopy);  - Lưu: HĐQT, TC-ĐT (3). | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  ***Hoàng Minh Hiếu*** |

|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**. |
| Số: 15/BB - VNBC | *Quảng Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2015* |

**BIÊN BẢN HỌP HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.**

Trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101700 cấp lần thứ 9 ngày 18 tháng 9 năm 2013 tại Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh,

**I. Thời gian:** Ngày 19 tháng 5 năm 2014;

**II. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

**III. Thành phần:**

1. Ông Hoàng Minh Hiếu Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp

2. Ông Vũ Anh Tuấn UV HĐQT, Giám đốc điều hành;

3. Ông Lã Tuấn Quỳnh Uỷ viên HĐQT;

4. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Uỷ viên HĐQT;

5. Ông Lưu Anh Đức Thư ký HĐQT;

\* Vắng ông Lê Ngọc Tuấn Ủy viên HĐQT (do ốm, nghỉ dài hạn).

**IV. Nội dung:** Giao nhiệm vụ cán bộ

Sau khi ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, thông báo nội dung chương trình. Cuộc họp HĐQT diễn ra theo trình tự sau:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo Quyết định số 868/QĐ-TKV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của TKV về việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Tập đoàn (Có nội dung Quyết định kèm theo);

2. Căn cứ Công văn số 2226/TKV-TCNS ngày 19 tháng 5 năm 2015 của TKV về việc giao nhiệm vụ cán bộ, Sau khi xem xét điều kiện thực tế SXKD, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Quản lý cán bộ của Công ty, Ông Hoàng Minh đề nghị HĐQT tiếp tục giao nhiệm vụ cho ông ***Vũ Anh Tuấn***, Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin kể từ ngày 20/5/2015 cho đến khi HĐQT Công ty làm thủ tục bổ nhiệm người thay thế.

3. Các ý kiến khác: Đồng ý với ý kiến của Chủ tịch HĐQT Công ty.

4. Nghị quyết của HĐQT thông qua: Nghị quyết số 15/NQ-VNBC ngày 19/5/2015 về việc giao nhiệm vụ cán bộ.

***\* Biểu quyết*:** 4/4 thành viên HĐQT tán thành ý kiến của Chủ tịch HĐQT, đạt tỉ lệ 100% của số thành viên dự họp.

Biên bản được lập vào hồi 11h30 cùng ngày, đọc cho mọi người cùng nghe, thống nhất ký tên./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Uỷ viên HĐQT và Thư ký** | **Chủ tịch HĐQT** |
| 1. Ông Vũ Anh Tuấn |  |
| 2. Ông Lã Tuấn Quỳnh |  |
| 3. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | **Hoàng Minh Hiếu** |
| \* Ông Lưu Anh Đức |  |