Signature Not Verified
Được ký bởi TRẦN THỊ BÍCH HỒNG
Ngày ký: 22.04.2016 11:27

"Mẫu số 08 ban hành kèm theo QĐ số 350/QĐ-SGDCKHN"

CÔNG TY CP THAN HÀ LẦM -VINACOMIN

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

Số: 589 **/BC-HLC**

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Các Quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin.

Ngày 21/4/2016, Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã bầu bổ sung ông Đinh Trung Kiên vào HĐQT của Công ty.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Đinh Trung Kiên là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 21/4/2016.

Công ty cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và xin trân trọng thông báo đến các cổ đông./.

(Kèm theo biên bầu bổ sung thành viên HĐQT tại đại hội)

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- Người UQ Công bố TT;
- Bộ phận Quản lý Tin học;
- Lưu Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5700101 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM VINACOMIN TP. HẠ LONG - QUẢNG NINH

Trần Mạnh Cường

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LẦM -VINACOMIN

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

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ KHAI

1.Họ và tên: **Đinh Trung Kiên** Giới tính: Nam
2.Ngày sinh: Ngày 12 tháng 03 năm 1982.Quê quán: Mỹ Lộc – Nam Định
3.Trú quán: Tổ 8 khu 3 - Phường Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng ninh
4.Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
5.Trình độ văn hoá: 12/12 .
6.Điện thoại: 0912 116 284
7.Số CMTND: 100742405 cấp ngày 03/6/2006, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh
8.Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.
9.Chức vụ: Phó giám đốc Ban quản lý dự án công ty CP than Hà Lầm – Vinacomin.
10.Quá trình công tác tại Công ty

Thời gian từ tháng năm -:- tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 7/2005-9/2005	Công trường khu 2-50 Công ty than Hà Lầm	Công nhân
Từ tháng 9/2005-10/2008	Phòng Kỹ thuật Công ty than Hà Lầm	Công nhân
Từ tháng 10/2008-4/2010	Phòng Kỹ thuật Công ty than Hà Lầm	Phó phòng
Từ tháng 5/2010-3/2012	Công trường khai thác 5 Công ty Than Hà Lầm -TKV	Quản đốc
Từ tháng 4/2012-12/2015	Phòng Kỹ thuật Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin	Trưởng phòng
Từ tháng 1/2016- nay	Ban quản lý dự án Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin	Phó giám đốc BQLDA

11. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
12. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết:
- Sở hữu cổ phiếu: 500 CP
- Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu của người có liên quan:Không
* Các khoản nợ đối với Công ty: Không
* Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
* Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi (Đinh Trung Kiên) cam đoan nội dung khai trên là đúng sự thật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản sơ yếu lý lịch của mình. Đồng thời, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

NGƯỜI KHAI

Đinh Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN

Số: 591 /CV – HLC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2016

Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

TT	Tên cổ đông nội bộ/ người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/ HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	số ĐT	fax	Quốc tịch
						Loại	số	Ngày cấp	Nơi cấp			số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Đinh Trung Kiên	Nam				CMT	100742405	3/6/2006	QN	Phó giám đốc BQLDA	21/4/2016	116800132 5	06/4/2016	500	Công ty CP than Hà Lầm	0912116284		VN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM VINACOMIN

Trần Mạnh Cường

CÔNG TY CP THAN HÀ LẦM - VINACOMIN

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

Quảng Ninh, ngày 21/ 4/ 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

Hôm nay, ngày 21/4/2016, tại Hội trường của Công ty. Công ty CP Than Hà lầm – Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty là: **25 415 199** cổ phần
- Tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông là: **72** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **20 542 076** cổ phần chiếm **80,826 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành phần ban kiểm phiếu gồm các cổ đông sau:

1. Ông: Phạm Văn Phấn - Cổ đông - TP TTr - PC- K toán - Trưởng ban
2. Bà : Nguyễn Thị Huế - Cổ đông - P Chủ tịch CĐ - Uỷ viên
3. Ông : Trịnh Xuân Khoa - Cổ đông - Phó TP KH - Uỷ viên

2. Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất đề cử các ông bà có tên sau: ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

1) Ông: Đinh Trung Kiên (Mã số: 11) là Phó giám đốc Ban quản lý dự án Công ty CP Than Hà lầm – Vinacomin

(Thông tin về ứng viên nêu trên có sơ yếu lý lịch đính kèm)

3. Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 72 cổ đông.
Số cổ đông có mặt lúc bầu cử là: 72 cổ đông.
Số cổ đông vắng mặt lúc bầu cử: 0 cổ đông.

4 – Phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra: 72 phiếu = 20 542 076 cổ phần
- Số phiếu thu về: 72 phiếu. = 20 542 076 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu = 20 536 495 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu = 5 581 cổ phần

5 – Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1- Ông: Đinh Trung Kiên (Mã số: 11) là Phó giám đốc Ban quản lý dự án Công ty CP Than Hà lầm – Vinacomin = 71 phiếu = 20 536 495 cổ phần được quyền bầu, Tỷ lệ = 99,97%

6. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả kiểm phiếu nêu trên đã xác định các ông, bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin

1- Ông: Đinh Trung Kiên (Mã số: 11) là Phó giám đốc Ban quản lý dự án Công ty CP Than Hà lầm – Vinacomin = 71 phiếu = 20 536 495 cổ phần được quyền bầu, Tỷ lệ = 99, 97%

7. Biên bản được lập hồi 10h 30 cùng ngày và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

BAN KIỂM PHIẾU

1. PhạmVăn Phấn .....

2 Nguyễn Thị Huế .....

3. TrịnhXuân Khoa .....