

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
ÔNG BÍ-VINACOMIN**

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

Số: 289 /TB-CDUB

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 27/9/2019, của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện Ông Bí-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ điện Ông Bí-Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Bùi Hồng Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban-Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Ông Bí-Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2019.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Vũ Đức Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Ông Bí-Vinacomin.
- Lý do miễn nhiệm : Thôi không là Người đại diện TKV tham gia Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2019.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Văn Chung

Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 288 /QĐ-CDUB

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

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 27/9/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Ông Vũ Đức Tuấn, Trưởng Ban- Thành viên Ban quản lý vốn của TKV/Chủ tịch HĐQT Công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty; thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

1.2. Bổ nhiệm Ông Bùi Hồng Quang, Trưởng Ban-Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV / Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia là ủy viên HĐQT của Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Bùi Hồng Quang, Trưởng Ban-Thành viên Ban Quản lý vốn TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội Đồng cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN (B/cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hồng Quang