

Số: **2366** / TCS-KTTC

Cẩm phả, ngày 02 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
2. Mã chứng khoán: TC6
3. Địa chỉ trụ sở: Phường Cẩm Phú - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 02033.862062 Fax: 02033.863936
5. Người thực hiện công bố thông tin: Kế toán trưởng Nguyễn Hữu Trường
6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1. Ông Phạm Hồng Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

6.2. Bổ nhiệm ông Phạm Công Hương, người đại diện phần vốn của TKV giữ chức vụ Ủy viên hội đồng quản trị - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

7. Thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 02 tháng 5 năm 2019 tại địa chỉ Website: www.cocsau.com.

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.

Nơi nhận

- Như kính gửi (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KTTC (Ng.H).

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Hữu Trường

Số: 87 /QĐ-TCS

Cầm Phả, ngày 01 tháng 5 năm 2019

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 12 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-TKV ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 01/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phạm Hồng Tài, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 2. Ông Phạm Công Hương, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Công Hương tính từ thời điểm được bổ nhiệm đến hết Nhiệm kỳ III (2017÷2022).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ-YT, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: TCLĐ-YT, HĐQT (Th).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài

Số: 88 /NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 01 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 12 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-TKV ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TCS ngày 26/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 15/BB-HĐQT ngày 01 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

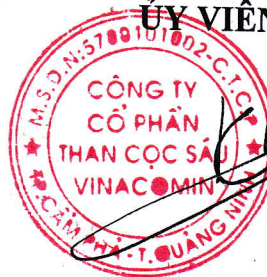
Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Công Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: TCLĐ-YT, HĐQT (Th).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT



Vũ Văn Khấn

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

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

1. Họ và tên : **PHẠM CÔNG HƯƠNG**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 18/06/1962
4. Dân tộc : Kinh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Quê quán : Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương.
7. Địa chỉ thường trú : 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
8. Số CMND: 013376754; Cấp ngày: 09/03/2011; Nơi cấp: Công an Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : 0912 053 520
10. Trình độ văn hoá : 10/10
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Khai thác mỏ
12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
03/1985 - 04/1991	Cán bộ kỹ thuật ban Quản lý Công trình mỏ than Vàng Danh - Công ty than Uông Bí
05/1991 - 03/1993	Phó Quản đốc PX khai thác 1, Xí nghiệp sản xuất và xây dựng mỏ than 1- Công ty than Uông Bí
04/1993 - 02/1996	Bí thư đoàn thanh niên Xí nghiệp sản xuất và xây dựng mỏ than 1 (sau đổi tên là Mỏ than Than Thùng)
03/1996 - 10/1996	Phó phòng điều độ Mỏ than Than Thùng
11/1996 - 09/1997	Phó phòng kỹ thuật Mỏ than Than Thùng
10/1997 - 03/1999	Trưởng phòng kỹ thuật Mỏ than Than Thùng
04/1999 - 07/1999	Trưởng phòng kỹ thuật Mỏ than Nam Mẫu
08/1999 - 04/2000	Cán bộ phòng DHSX- TT Công ty than Uông Bí
05/2000 - 05/2001	Phó phòng Kỹ thuật Công ty than Uông Bí
06/2001 - 12/2002	Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty than Uông Bí
01/2003 - 12/2003	Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Nam Mẫu
01/2004 - 09/2004	Phó Giám đốc Công ty than Uông Bí

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
10/2004 - 07/2007	Giám đốc XN than Nam Mẫu (từ tháng 01/2006- 8/2007: kiêm UV HĐQT Công ty Than Uông Bí)
08/2007 - 12/2007	Giám đốc Công ty Than Hà Lâm - TKV
01/2008 - 02/2011	Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - TKV
03/2011 - 12/2012	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp
01/2013 - 03/2015	Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ Hàm Lò II - TKV
04/2015 - 03/2017	Trưởng ban Khoa học Công nghệ Thông tin và Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
04/2017-04/2019	Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Môi trường- TKV, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.
01/5/2019 đến nay	Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo- Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Môi trường- TKV, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

13. Số cổ phần (TC6) nắm giữ: 21.130.131 CP (chiếm 65%), trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0 %);

- Đại diện phân vốn Nhà nước: 21.130.131 CP (chiếm 65%),

14. Số cổ phần (TC6) của người có liên quan nắm giữ : 0 CP.

15. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

▪ Những người có liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Địa chỉ	SL cổ phần TC6 nắm giữ
Đào Kim Dương	Vợ	88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội	Không

Phạm Hoàng Phương	Con đẻ	88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Không
Phạm Phương Linh	Con đẻ	88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Không
Phạm Công Ấu	Bố đẻ	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không
Nguyễn Thị Mỹ	Mẹ đẻ	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không
Phạm Công Tuấn	Anh ruột	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không
Phạm Thị Hương	Em ruột	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không
Phạm Đức Hạnh	Em ruột	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không
Phạm Thị Hiền	Em ruột	Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương	Không
Phạm Thị Hiền	Em ruột	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 5 năm 2019

NGƯỜI KHAI



Phạm Công Hương