

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN**

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

Số: 1386 /TĐN-VP

V/v CBTT – Thay đổi nhân sự

Chủ tịch HĐQT Công ty

Cám Phá, ngày 02 tháng 5 năm 2019.

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
Các cổ đông Công ty.**

- Tên Công ty niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
- Mã Chứng khoán:** TDN
- Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại:** (84.0203) 3863 739 **Fax:** (84.0203) 3863 942
- Người phụ trách công bố thông tin:** Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.
- Nơi giao dịch:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
- Nội dung của thông tin công bố:** Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty.
Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 11 /NQ-HĐQT, với nội dung sau:
- Ông: Phạm Hồng Tài, thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin đề nghị chế độ;
- Bầu ông: Nguyễn Trọng Tốt, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

(Có Nghị quyết HĐQT, Sơ yếu lý lịch, Giới thiệu chữ ký kèm theo)

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:

- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Các Cổ đông, Website Công ty;
- HĐQT, BKS, Lưu VT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
CHÁNH VĂN PHÒNG**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN ĐÈO NAI
VINACOMIN**
Nguyễn Quang Tùng

Số: 13 /NQ-HDQT

Cám Phả, ngày 02 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-TKV ngày 24/4/2019 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 Đèo Nai-Vinacomin;

Căn cứ vào kết quả Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch HDQT công ty tại cuộc họp HDQT số 13 ngày 02/5/2019;

Các ủy viên Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty như sau:

Ông: Nguyễn Trọng Tốt, Ủy viên HDQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin (nhiệm kỳ 2017-2022).

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/5/2019.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, các thành viên HDQT triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Ủy viên HDQT, BKS;
- Lưu VT, HDQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



PHẠM DUY THANH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **NGUYỄN TRỌNG TÓT**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 6 năm 1965
- Nơi sinh: Thôn Hoài Việt - xã Thái Sơn - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình;
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thôn Hoài Việt - xã Thái Sơn - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình;
- Số căn cước công dân: 034065002627 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 23/5/2016;
- Nơi đăng ký nhân khẩu, thường trú: Tổ 1 khu 1A - phường Cao Thắng - TP Hạ Long - Quảng Ninh.
- Điện thoại liên lạc: 0904 111 204
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ
- Chức vụ hiện nay: Trưởng ban - Thành viên ban Quản lý vốn (QLV), Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm+ tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1988 + 09/1989	Công ty than Mông Dương (nay là Công ty CP than Mông Dương)	Công nhân khai thác
10/1989 + 03/2004		Cán bộ kỹ thuật mỏ
04/2004 + 09/2013		Phó Giám đốc công ty
10/2013 + 07/2015	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ mỏ
08/2015 + 03/2017	Công ty CP than Mông Dương	Giám đốc Công ty
04/2017 +05/2018	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban Khoa học, công nghệ thông tin và chiến lược phát triển (KCL).
Từ tháng6/2018 - Nay	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Trưởng ban - Thành viên ban Quản lý vốn (QLV).
Từ 01/5/2019	Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam	Từ ngày 01/5/2019 là người đại diện phần vốn TKV tại Công ty CPthan Đèo Nai- Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin.

- Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.



- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

16. Số cổ phần nắm giữ : 19.135.414 cổ phần.
 - Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần;
 - Đại diện phần vốn Nhà nước: 19.135.414 cổ phần (bằng 65% vốn điều lệ).
17. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 0 (không) cổ phần;
18. Nêu rõ tên và quan hệ của người có liên quan: Không có;
19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có;
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có;

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đó./.

Cám Phá, ngày 2 tháng 5 năm 2019

XÁC NHẬN

Của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin



GIÁM ĐỐC

Phạm Duy Thanh

Cám Phá, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Người kê khai

Nguyễn Trọng Tốt



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Họ và tên: **NGUYỄN TRỌNG TỐT**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 6 năm 1965
- Nơi sinh: Thôn Hoài Việt - xã Thái Sơn - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình;
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thôn Hoài Việt - xã Thái Sơn - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình;
- Số căn cước công dân: 034065002627 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 23/5/2016;
- Nơi đăng ký nhân khẩu, thường trú: Tổ 1 khu 1A - phường Cao Thắng – TP Hạ Long - Quảng Ninh.
- Điện thoại liên lạc: 0904 111 204
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai – vinacomin:
 - Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần;
 - Đại diện phần vốn Nhà nước: 19.135.414 cổ phần (bằng 65% vốn điều lệ).

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Bùi Thị Hoa	34171003584	0	Vợ
2	Nguyễn Mai Quỳnh	101246374	0	Con gái
3	Nguyễn Quỳnh Trang	22302000187	0	Con gái
4	Vũ Thị Xâm		0	Mẹ
5	Nguyễn Thị Chiện	34154003361	0	Chị ruột
6	Nguyễn Thị Huyền	34162003814	0	Chị ruột



17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

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

XÁC NHẬN
Của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin



GIÁM ĐỐC

Phạm Duy Thanh

Cám Phả, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Người kê khai

Nguyễn Trọng Tốt



Số: 1388 /TĐN-VP

Cám Phá, ngày 02 tháng 5 năm 2019.

THÔNG BÁO
Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-TKV, ngày 24/4/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) 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 Đèo Nai – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số: 11 /NQ-HĐQT, ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã bầu ông: Nguyễn Trọng Tốt, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin xin thông báo và giới thiệu chức danh, chữ ký của Ông: Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đến các Cơ quan, đơn vị trong và ngoài TKV được biết để tiện liên hệ giao dịch trong công tác./

Chữ ký của Ông: Nguyễn Trọng Tốt

Mẫu 1



Mẫu 2



TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Quang Tùng

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV, Đảng ủy TQN (Báo cáo);
- Các Cơ quan, đơn vị trong và ngoài TKV;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, VP.