

Số: 1371 / TB-TNDM

Cám Phá, ngày 06 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin số 08/BB-BKS ngày 06/5/2019 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ngày 06/5/2019 V/v Bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin như sau:

1. Thông báo thay đổi nhân sự số 01:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Hoàng Minh Hiếu.**

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban – Thành viên Ban quản lý vốn TKV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin nhiệm kỳ 2014-2019.

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2019.

2. Thông báo thay đổi nhân sự số 02:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Thị Lịch.**

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng ban kiểm soát nội bộ TKV, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin nhiệm kỳ 2014-2019.

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2019.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.



**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**

Nguyễn Ánh Dương

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2019 - 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và kết quả bầu cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại đại hội của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08/BB - HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin bầu ông Hoàng Minh Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu

Số: 08 /BB-BKS

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin ngày 26 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty,
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tiến hành họp, thảo luận; cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp.

Vào hồi 10 h 30' ngày 06 tháng 5 năm 2019 tại Văn phòng Công ty.

II. Thành phần:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Lịch | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà: Dương Thị Thu Phong | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông: Nguyễn Huy Hoàng | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |

III. Nội dung:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Để hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, các thành viên Ban kiểm soát tổ chức bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả bầu:

+ Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu.

+ Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu.

Kết quả: Tổng số 03/ 03 phiếu = 100% đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Lịch giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty.

- Ban kiểm soát Công ty thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Lịch giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.



- Căn cứ kết quả trên, Ban kiểm soát giao Bà Nguyễn Thị Lịch triển khai thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty đảm bảo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, của TKV, của Công ty.

2. Triển khai các nhiệm vụ kiểm soát hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019:

- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thực thi các văn bản quản lý của Nhà nước, Tập đoàn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Giám sát hoạt động của Ban giám đốc điều hành về việc thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Công ty với Tập đoàn.

- Thẩm định Báo cáo Tài chính và các văn bản quản lý của Công ty năm 2019.

- Các nội dung khác theo Kế hoạch kiểm soát, giám sát của Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 00' cùng ngày.

Biên bản đã được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua./.

CÁC ỦY VIÊN

1. Bà Dương Thị Thu Phong .. *Dương Thị Thu Phong*

2. Ông Nguyễn Huy Hoàng *Huy Hoàng*.....



CHỦ TRÌ HỌP

Nguyễn Thị Lịch

