

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
- Mã chứng khoán: TCS
 - Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại liên hệ : 0203.3862210. 0203.3862337
 - Fax: 0203.3863945

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ông Phạm Hồng Tài, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, thôi giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019.

- Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn TKV, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/05/2019 tại đường dẫn: <http://thancaoson.com.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố bất thường.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty
- Lưu VT, VP HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

Số: 20/NQ-TCS-HĐQT

Cẩm Phá, ngày 01 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin;
Căn cứ biên bản họp số: 20/ BB-TCS-HĐQT ngày 01 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019 .

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019. Các ông Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ, Chánh Văn phòng và thủ trưởng các đơn vị trong công ty căn cứ quyết định thi hành.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH

2. UV Phạm Văn Long.....

3. UV Phạm Thành Đông.....

4 UV Phạm Hồng Lương.....

5. UV Trần Tuấn Anh.....



Hoàng Minh Hiếu

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS.
- Lưu VT, VPHĐQT. 