

Số: 2750 /TNĐM

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 8 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội;

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin
- Mã chứng khoán: TND
- Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 862 229
- Fax: 0203 860.641

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 76/QĐ-HĐQT ngày 01/9/2014 về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty, Nghị quyết HĐQT số 118/NQ-HĐQT ngày 28/8/2019, quyết định số 119/QĐ-HĐQT ngày 28/8/2019, chúng tôi trân trọng thông báo việc tiếp tục nắm giữ chức vụ Giám đốc của Ông Nguyễn Xuân Lập, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Xuân Lập – Giám đốc CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tiếp tục nắm giữ chức vụ Giám đốc từ ngày 01/9/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/8/2019 tại đường dẫn: <http://www.taynamdamai.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT ngày 28/8/2019;
- Quyết định số 119/QĐ-HĐQT ngày 28/8/2019;
- Quyết định số 76/QĐ-HĐQT ngày 01/9/2014;

Người công bố thông tin



Nguyễn Ánh Dương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
TÂY NAM ĐÁ MÀI-VINACOMIN

Số: 118/NQ-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 CP Than TNĐM - Vinacomin;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 20/BB-HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đối với ông Nguyễn Xuân Lập kể từ ngày 01/9/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

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: 119/QĐ-HĐQT

Cám Phá, ngày 28 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc đối với ông *Nguyễn Xuân Lập - Số thẻ 1461*, kể từ ngày 01/9/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Điều 2. Ban lãnh đạo quản lý, điều hành, Trưởng các phòng, Quản đốc các Công trường, Phân xưởng và ông *Nguyễn Xuân Lập* căn cứ quyết định thi hành./. *W*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN, HCCB;
- Các phó GD, KTT;
- Các đơn vị;
- Ông Nguyễn Xuân Lập;
- Lưu VP, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
TÂY NAM ĐÁ MÀI-VINACOMIN

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

Quảng ninh, ngày 01 tháng 09 năm 2014

Số: **76** /QĐ -HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **bổ nhiệm Giám đốc điều hành**
Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin được Đại hội đồng cổ Đông thông qua ngày 20 tháng 9 năm 1999, Điều lệ bổ xung sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại các kỳ Đại hội và lần sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua gần nhất vào ngày 19/4/2014;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-TKV ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự đại diện của Vinacomin tại Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 28 /NQ-HĐQT ngày 01 tháng 9 năm 2014 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông : **Nguyễn Xuân Lập** – Người đại diện của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam tham gia quản lý tại Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.

- Thời gian: 05 năm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

- Ông **Nguyễn Xuân Lập** được xếp lương hệ số 6,97 bậc 2/2 bảng lương Giám đốc doanh nghiệp hạng I.

Điều 2. Ông **Nguyễn Xuân Lập** có trách nhiệm tổ chức triển khai các bước để thực hiện nhiệm vụ điều hành Công ty tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban lãnh đạo quản lý, điều hành, các Trưởng phòng, Quản đốc các Công trường, Phân xưởng và ông **Nguyễn Xuân Lập** căn cứ quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty;
- ĐU, CĐ, ĐTN (để biết);
- GD, các PGĐ;
- Các phòng ban, CT, PX
- Lưu VP, HĐQT.

