

Số: 80 /VHTC-HĐQT
V/v Thay đổi Giám đốc điều hành Công ty
và Giám đốc điều hành mỏ

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.
Mã chứng khoán: THT.
Trụ sở chính: Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203 3835169.
Fax: 0203 3836120.
Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tuyên.
Địa chỉ: Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913276694, 02033638797, 02033830356.

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 14/01/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã họp xem xét đơn từ nhiệm của ông Vũ Hồng Cẩm. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 72/NQ-VHTC ngày 14/01/2020 về việc:


(i) Ông Vũ Hồng Cẩm thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin và thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ, kể từ ngày 15/01/2020;

(ii) Giao nhiệm vụ ông Nguyễn Quang Quảng - Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 15/01/2020.


(iii). Bổ nhiệm ông Lam Anh Tuấn – Phó giám đốc giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ theo giấy phép khai thác số 313/GP-BTNMT ngày 12/02/2019 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp cho Công ty.

2. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin: www.hatucoal.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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. 

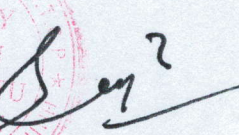
Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Phòng: CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty. 

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty




Phùng Văn Tuyên

Số: 83 /VHTC-HĐQT

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 72/NQ-VHTC ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Quang Quảng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2020

2. Ông: Lam Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc điều hành mỏ theo giấy phép khai thác số 313/GP-BTNMT ngày 12/02/2019 của Bộ tài Nguyên và Môi trường.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2020

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Vũ Hồng Cẩm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và Giám đốc điều hành mỏ.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2020

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Số: 72/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Giám đốc điều hành Công ty và Giám đốc điều hành mỏ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-VHTC ngày 27/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

Căn cứ Công văn số 158/TKV-TCNS ngày 09/01/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp số 74/BB-VHTC ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xét nội dung đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, ngày 10/12/2019 của ông Vũ Hồng Cẩm; Công văn số 158/TKV-TCNS ngày 09/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn “V/v công tác cán bộ”; Các tờ trình của Công ty số 55/TTr-VHTC, số 56/TTr-VHTC ngày 10/01/2020. Các thành viên HĐQT Công ty thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

1. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Vũ Hồng Cẩm. Ông Vũ Hồng Cẩm thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 15/01/2020. Ông Vũ Hồng Cẩm tiếp tục làm Người đại diện của TKV trong HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, giữ chức thành viên HĐQT công ty. Nội dung chi tiết như tại tờ trình số 55/TTr-VHTC ngày 10/01/2020 của Công ty.

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc giao ông Nguyễn Quang Quảng, Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty đảm nhận vị trí Quyền Giám đốc điều hành Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, được quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, kể từ ngày 15/01/2020. Nội dung chi tiết như tại tờ trình số 56/TTr-VHTC ngày 10/01/2020 của Công ty.

3. Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Lam Anh Tuấn - Phó giám đốc giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ tại các mỏ, khu vực khai thác than đã được Bộ Tài nguyên

và Môi trường cấp giấy phép khai thác số 313/GP-BTNMT ngày 12/02/2019 cho Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, kể từ ngày 15/01/2020 thay ông Vũ Hồng Cẩm.

4. Ông Nguyễn Quang Quảng nhận bàn giao công việc từ ông Vũ Hồng Cẩm theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Quang Quảng rà soát Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành để phát huy năng lực nội bộ, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng: TCLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (05).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt



Số: 115 /QĐ-VHTC

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty và Giám đốc điều hành mỏ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Công văn số 158/TKV-TCNS ngày 09/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v công tác cán bộ”;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-VHTC ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc điều hành Công ty và Giám đốc điều hành mỏ;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 10/12/2019 của ông Vũ Hồng Cẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Vũ Hồng Cẩm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin và thôi giữ chức Giám đốc điều hành mỏ theo giấy phép khai thác khoáng sản số 313/GP-BTNMT ngày 12/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 15/01/2020.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, các Quản đốc, Trưởng phòng trong Công ty và ông Vũ Hồng Cẩm chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ban Giám đốc, KTTTr;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Phòng: TCLĐ, KT; (bản chính);
- Phòng: CV đăng trên Web;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty (05).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Số: *118* /QĐ-VHTC

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ quyền Giám đốc điều hành
Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Công văn số 158/TKV-TCNS ngày 09/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v công tác cán bộ”;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 2999/NQLT-VHTC ngày 25/12/2019 giữa Hội đồng quản trị và Ban thường vụ Đảng ủy “về việc công tác cán bộ quản lý cấp cao của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-VHTC ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc điều hành Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ ông Nguyễn Quang Quảng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 15/01/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Quảng có nhiệm vụ thực hiện trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, được quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Ông Nguyễn Quang Quảng nhận bàn giao công việc từ ông Vũ Hồng Cẩm theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Quang Quảng rà soát phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành để phát huy năng lực nội bộ; chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của công ty.

Điều 3. Mức lương và các chế độ khác của ông Quảng được hưởng:

1. Mức lương được hưởng nguyên cũ để làm cơ sở tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (*Bậc 1/2 Phó giám đốc Công ty, trong bảng lương TKV 09-N3, mức lương 8.660.000 đồng/tháng*).



↗

2. Tiền lương thực trả theo mức tiền lương Giám đốc Công ty được quy định tại Quyết định số 1387/QĐ - TKV ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc quy định mức tiền lương (tháng, ngày, giờ), hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí làm việc áp dụng trong TKV.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Quản đốc, Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Quang Quảng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ban Giám đốc, KTTT;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Phòng: TCLĐ, KT; (*bản chính*)
- Phòng: CV đăng trên Web;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty (09)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt



Số: 116 / QĐ-VHTC

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12, ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 313/GP-BTNMT ngày 12/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-VHTC ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lam Anh Tuấn – Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đồng thời giữ chức Giám đốc điều hành mỏ tại các mỏ, khu vực khai thác than đã được Bộ tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác số 313/GP-BTNMT ngày 12/02/2019 cho Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2020 và thay thế Quyết định số 1969/QĐ-VHTC ngày 28/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, các Trưởng phòng, Quản đốc và ông Lam Anh Tuấn chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài Nguyên & Môi trường (b/c);
- Tập đoàn Vinacomin (b/c);
- HĐQT, BKS công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Phó giám đốc, Kế toán trưởng;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Ông Lam Anh Tuấn; (bản chính)
- Lưu VT, Hồ sơ cá nhân, Thư ký C.Ty (08).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt