

MẪU 02-CBTT/SGDHN

**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**

Cám Phả, ngày 06 tháng 10 năm 2020.

Số: 3488 /TĐN-VP
*V/v CBTT – Thay đổi nhân sự
Thành viên HĐQT Công ty*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 18.1 /NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 10 năm 2020, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin như sau:

1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

- Ông: Trần Thế Thành
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Quản lý vốn – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam,
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện của TKV - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin
- Thời hạn bổ nhiệm: Cùng với nhiệm kỳ của HĐQT Công ty (2017-2022).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06 tháng 10 năm 2020.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

- Ông: Mai Huy Trung
- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin
- Lý do miễn nhiệm: Về Nghi chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06 tháng 10 năm 2020.

Nơi nhận:

- Sở GDCK HN (Báo cáo);
- Các Cổ đông, Website Công ty;
- HĐQT, BKS, Lưu VT.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
CHANH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Quang Tùng

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

Số: 18.1 /NQ- HĐQT

Cám Phả, ngày 06 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: thay đổi nhân sự trong 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 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 1606 /QĐ-TKV ngày 28/9/2020 về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số 18.1/BB-HĐQT ngày 06 /10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Chấp thuận cho ông Mai Huy Trung thôi là người đại diện của TKV và thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin (nhiệm kỳ 2017- 2022).

2. Bầu ông: Trần Thế Thành- Người đại diện của TKV làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin (nhiệm kỳ 2017-2022).

Thời gian thực hiện kể từ ngày 06/10/2020.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, CE;
- Ban Giám đốc;
- Phòng: KT, TCLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Trọng Tốt