

Số: 266 /TNĐM

Cám Phá, ngày 01 tháng 02 năm 2020

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 31/01/2020 V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 31/01/2020 V/v /v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 01/02/2020 V/v giữ chức vụ 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:

#### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Hoàng Minh Hiếu
- Không còn đảm nhận chức vụ: ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2020.

#### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Vũ Văn Khẩn.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/02/2020.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

#### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 11/NQ-TNĐM ngày 31/01/2020;
- Quyết định số 12/QĐ-TNĐM ngày 31/01/2020;
- Nghị quyết số 14/NQ-TNĐM ngày 01/02/2020;

**Người công bố thông tin**



**Nguyễn Ánh Dương**

Cẩm Phả, ngày 31 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thay đổi Thành viên 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 CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 04/BB-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin thông nhất:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu, 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 Tây Nam Đá Mài-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Ông Vũ Văn Khẩn, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

**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**

Cám Phả, ngày 31 tháng 01 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thay đổi Thành viên 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 CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin;
- Nghị quyết của HĐQT Công ty số 11/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2020,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ông Hoàng Minh Hiếu, 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 Tây Nam Đá Mài-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

**Điều 2.** Ông Vũ Văn Khấn, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020. 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để phối hợp);
- ĐU, CĐ, ĐTN, CCB (để phối hợp);
- 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

Số: 14/NQ-HĐQT

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

Cầm Phả, ngày 01 tháng 02 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

V/v giữ chức vụ 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 CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 05/BB-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Ông Vũ Văn Khẩn, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, 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  
ỦY VIÊN H.Đ.Q.T



Vũ Trọng Tuấn