

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG
BÍ-VINACOMIN**

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

Số: 479 /TB-CĐUB

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2021

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 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021, của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Quang Bình
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban/ Thành viên Ban quản lý vốn của TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2021.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Bùi Hồng Quang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2021.
- Lý do miễn nhiệm : Không còn là Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Văn Chung

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 08/2021/NQ-HĐQT

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

Uông Bí, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 4, ngày 14/12/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Số 08/2021/BB- HĐQT ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Ông Bùi Hồng Quang, Trưởng Ban- Thành viên Ban quản lý vốn của TKV/Chủ tịch HĐQT Công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty; thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

1.2. Bổ nhiệm Ông Lê Quang Bình, Trưởng Ban-Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV / Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia là ủy viên HĐQT của Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Lê Quang Bình, Trưởng Ban-Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc bổ nhiệm và thay đổi chức danh chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Quang Bình và Ông Bùi Hồng Quang có hiệu lực từ 15/12/2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được HĐQT biểu quyết thông qua. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội Đồng cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS (A. Đoàn);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Hồng Quang