

Số: 1516 /CBTT - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN**

Mã chứng khoán: **TVD**

Trụ sở chính: 185 Nguyễn Văn Cừ, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh.

Điện thoại: 033 3853 104 Fax: 033 3853 120

Website: <http://vangdanhcoal.com.vn> Email: vangdanhcoal@vnn.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phạm Trung Tuấn** - Chủ tịch HĐQT.

Điện thoại: 033 3853104

Fax: 033 3853 120 Email: vangdanhcoal@vnn.vn

Nội dung thông tin công bố:

Thực thi Quyết định số 2147/QĐ-TKV ngày 26/10/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 66,83% vốn điều lệ) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

Ngày 03/11/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhóm họp và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị đồng ý đề ông **Doãn Văn Quang** thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83% vốn điều lệ).

2. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Trung Tuấn** theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83% vốn điều lệ) và bầu ông **Phạm Trung Tuấn** là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – 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 cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TKV (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông ;
- Lưu: TKCT – VP.H3

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Tuấn

Phạm Trung Tuấn

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết họp HĐQT số 21/2015/NQ-HĐQT, ngày 03/11/2015;

BIÊN BẢN HỌP HĐQT

Về việc: Thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ

I. Thời gian: 10 giờ 00' ngày 03 tháng 11 năm 2015
II. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin

III. Thành phần:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông: Doãn Văn Quang | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Phan Xuân Thủy | UVHĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Phụng | UVHĐQT |
| 4. Ông: Trịnh Xuân Thỏ | UVHĐQT |
| 5. Ông: Vũ Đình Việt | UVHĐQT |

Thư ký: Ông: Phùng Trung Hoài

▪ **Thành phần mời dự:**

1. Ông: Phạm Trung Tuấn - Trưởng ban Tập đoàn, thành viên Ban Quản lý vốn TKV.
2. Ông: Phạm Xuân Vinh - Trưởng Ban Kiểm soát
3. Ông: Phùng Thế Anh - Thành viên Ban kiểm soát
4. Bà: Nguyễn Thị Luyến - Thành viên Ban kiểm soát

IV. Nội dung phiên họp:

Thực thi Quyết định số 2147/QĐ-TKV ngày 26/10/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 66,83% vốn điều lệ) về việc thay đổi người Đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin như sau:

1. Ông **Doãn Văn Quang**, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện của TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

2. Cử ông **Phạm Trung Tuấn**, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, tham gia Hội đồng quản trị Công ty và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết:


1. Hội đồng quản trị đồng ý để ông **Doãn Văn Quang** thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83% vốn điều lệ).

Kết quả biểu quyết: 5/5 = 100%

2. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Trung Tuấn** và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83% vốn điều lệ).

Kết quả biểu quyết: 5/5 = 100%

Biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 03/11/2015 nhiệm kỳ thứ hai Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kết thúc hồi 11 h 00' cùng ngày, được thông qua và các thành viên HĐQT nhất trí ký tên dưới đây./.

UV HĐQT: **Phan Xuân Thủy** 

UV HĐQT: **Nguyễn Tiến Phụng** 

UV HĐQT: **Trịnh Xuân Thỏa** 

UV HĐQT **Vũ Đình Việt** 

THƯ KÝ



Phùng Trung Hoài



Số: 21 /2015/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin ngày 03 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị đồng ý đề ông **Doãn Văn Quang** thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83% vốn điều lệ).

2. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Trung Tuấn** và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83% vốn điều lệ).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy; Công đoàn, Đoàn Thanh Niên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Doãn Văn Quang

Số: 22 /2015/ BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN**

Về việc: Thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ

Hôm nay, vào hồi 11 h 00' ngày 03 tháng 11 năm 2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần thứ 7 ngày 09/11/2014); địa chỉ: Số 185 Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

Ông: Phạm Trung Tuấn

Ông: Phan Xuân Thủy

Ông: Nguyễn Tiến Phụng

Ông: Trịnh Xuân Thòa

Ông: Vũ Đình Việt

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-TKV ngày 26/10/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin ngày 03 tháng 11 năm 2015 về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

3. Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 05 (năm) = 100%.
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%.

5. Các quyết định đã được thông qua:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định bầu:

Ông PHẠM TRUNG TUẤN

- Sinh ngày: 07/04/1958
- Hộ khẩu thường trú: Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;
- Chỗ ở hiện tại: Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;
- Chứng minh nhân dân số: 101057021; cấp ngày 09/04/2007 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 06 (sáu) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên:





