|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆPTHAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO-VINACOMIN**Số:2033/VNBC-VPV/v: Thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ban Giám đốc Công ty | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Quảng Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2015* |

 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

 - Các cổ đông Công ty,

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: NBC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0333.825220 Fax: 0333.625270
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thái Dương
6. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định 868/QĐ-TKV ngày 19/5/2015 của TKV về việc: Bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Tập đoàn; Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-TKV ngày 29/5/2015 của TKV về việc Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Ngày 01/6/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin đã ban hành Nghị Quyết số 17/NQ-VNBC về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2015 như sau:

6.1. Ông Vũ Anh Tuấn thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức Giám đốc điều hành Công ty – Giám đốc điều hành mỏ lộ thiên Núi Béo theo đơn đề nghị của cá nhân để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

6.2. Ông Ngô Thế Phiệt, người đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được bầu vào Hội đồng Quản trị và được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty.

1. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.nuibeo.com.vn](http://www.nuibeo.com.vn)

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 thông tin công bố.

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin xin thông báo đến Quý cơ quan và các cổ đông để biết.

Xin trân trọng cám ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên (b/c);- HĐQT (b/c), BKS;- Các cổ đông (công bố trên Website);- Lưu Văn thư; VP, | **NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT****PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG****Nguyễn Thái Dương** |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**. |
| Số: 17/NQ- VNBC | *Quảng Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thay đổi nhân sự trong HĐQT, BGĐ Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TKV ngày 19/5/2015 của TKV về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Tập đoàn; Quyết định số 954/QĐ-TKV ngày 29/5/2015 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 20/3/2013; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011; Quyết định của HĐQT Công ty số 4723/QĐ-VNBC ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chế Quản lý cán bộ, Quyết định 2608/QĐ-VNBC ngày 30/7/2014 về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ lộ thiên Núi Béo, Quyết định số 3528/QĐ-VNBC ngày 01/10/2014 về việc bổ nhiệm lại Giám đốc điều hành Công ty; Công văn số 28/CV-ĐU ngày 01/6/2015 của Đảng ủy Công ty về việc thay đổi nhân sự trong Ban quản lý điều hành Công ty;

 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01/6/2015 và xét đơn đề nghị của ông Vũ Anh Tuấn xin thôi giữ chức Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty, Giám đốc điều hành mỏ lộ thiên Núi Béo,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin như sau:

1. Ông ***Vũ Anh Tuấn*** thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức Giám đốc điều hành Công ty - Giám đốc điều hành mỏ lộ thiên Núi Béo theo đơn đề nghị của cá nhân để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại TKV.

2. Ông ***Ngô Thế Phiệt***, người đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được bầu vào Hội đồng Quản trị và được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2015.

**Điều 3.** Các ông (bà): thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội; TKV (b/c);- HĐQT, BKS; GĐ, Các PGĐ; KTT;- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);- Như điều 3 (ecopy);- Các cổ đông (Văn phòng: CBTT 24h);- Văn phòng (Làm lại ĐKDN); KT (5);- Lưu: HĐQT (5), TCLĐ (3). | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH*****Hoàng Minh Hiếu*** |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**. |
| Số: 2028/QĐ- VNBC | *Quảng Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2015* |

**QUYẾT ĐỊNH**

### Về việc: Cho cán bộ thôi giữ chức vụ quản lý điều hành Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO-VINACOMIN**

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TKV ngày 19/5/2015 của TKV về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; Quyết định số 954/QĐ-TKV ngày 29/5/2015 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 20/3/2013; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011;

Căn cứ Quyết định của HĐQT Công ty số 4723/QĐ-VNBC ngày 29/12/2014 về việc ban hành Quy chế Quản lý cán bộ, Quyết định số 2608/QĐ-VNBC ngày 30/7/2014 về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ lộ thiên Núi Béo, Quyết định số 3528/QĐ-VNBC ngày 01/10/2014 về việc bổ nhiệm lại Giám đốc điều hành;

 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01/6/2015 và xét đơn đề nghị của ông Vũ Anh Tuấn xin thôi giữ chức Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty - Giám đốc điều hành mỏ lộ thiên Núi Béo,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông ***Vũ Anh Tuấn*** thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty - Giám đốc điều hành mỏ lộ thiên Núi Béo để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 01/6/2015.

**Điều 2.** Ông ***Vũ Anh Tuấn*** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản, hồ sơ tài liệu và các nội dung khác có liên quan cho người thay thế theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các ông (bà): Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội; TKV (b/c);- HĐQT, BKS; GĐ, Các PGĐ; KTT;- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);- Như điều 3 (ecopy);- Các cổ đông (Văn phòng: CBTT 24h);- Văn phòng (Làm lại ĐKDN); KT (5);- Lưu: HĐQT (5), TCLĐ (3). | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |
| **CHỦ TỊCH** |
|  |
| ***Hoàng Minh Hiếu*** |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**. |
| Số: 2029/QĐ- VNBC | *Quảng Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2015* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-TKV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/3/2013; Nghị quyết Liên tịch số: 752/NQLT-HĐQT&GĐ&ĐU ngày 25/4/2009 giữa HĐQT, Giám đốc và Đảng ủy Công ty về việc ban hành Quy chế phối hợp lãnh đạo; Quy chế Quản lý Cán bộ được Hội đồng Quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số: 4723/QĐ-VNBC ngày 29/12/2014; Công văn số 28/CV-ĐU ngày 01/6/2015 của Đảng uỷ Công ty về việc: Thay đổi nhân sự trong Ban quản lý điều hành Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 01/6/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: ***Ngô Thế Phiệt***, Kỹ sư khai thác mỏ, Uỷ viên HĐQT, số thẻ 1, giữ chức vụ: Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 01/6/2015.

**Điều 2.** Thời gian giữ chức vụ của ông Ngô Thế Phiệt là: 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm; Lương xếp bậc 2/2, hệ số lương 6,97 thuộc bảng lương của Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (Doanh nghiệp hạng 1) theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004.

**Điều 3.** Các ông (bà): thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội; TKV (b/c);- HĐQT, BKS; GĐ, Các PGĐ; KTT;- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);- Như điều 3 (ecopy);- Các cổ đông (Văn phòng: CBTT 24h);- Văn phòng (Làm lại ĐKDN); KT (5);- Lưu: HĐQT (5), TCLĐ (3). | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH*****Hoàng Minh Hiếu*** |

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

**1.** Họ và tên : **Ngô Thế Phiệt** Giới tính: Nam

**2.** Ngày sinh : 01/4/1968

**3.** Quê quán : Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An.

**4.** Dân tộc : Kinh

**5.** Địa chỉ thường trú: Tổ 11, khu 3 P. Hồng Gai, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

**6.** Điện thoại cơ quan: 0333.825.220 Di động: 0912 458 440.

**7.** Số chứng minh thư: 101 041 355 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 07/4/2014.

**8.** Ngày vào Đảng: 9/10/1997.

**9.** Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.

**10.** Đã trải qua các lớp đào tạo:

- Lớp Cao cấp chính trị: 2 năm từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011.

- Lớp đào tạo Tiếng anh tại trường Đại học ICTE Queensland tại Australia từ 21/3/2008 đến 13/12/2008.

- Lớp Quản trị kinh doanh cao cấp khoá 11 năm 2010 học từ 10/5/2010 đến hết ngày 29/5/2010.

**11.** Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1992 đến tháng 6/1993: Công nhân vận tải lò Mỏ than Hà Lầm.

- Từ tháng 7/1993 đến tháng 12/1996: Cán bộ kỹ thuật tại phòng Kỹ thuật – Mỏ Than Hà Lầm.

- Từ tháng 1/1997 đến 7/2001: Phó phòng Kỹ thuật – Mỏ Than Hà Lầm.

- Từ tháng 8/2001 đến 8/2003: Tưởng phòng Kỹ thuật Công ty Than Hà Lầm.

- Từ tháng 9/2003 đến tháng 12/2003: Quản đốc Khai thác lò tại công trường 88 Công ty Than Hà Lầm.

- Từ tháng 1/2004 đến tháng 6/2004: Trợ lý Giám đốc phụ trách công tác kỹ thuật Công ty Than Hà Lầm.

- Từ tháng 7/2004 đến tháng 1/2008: Phó giám đốc Công ty Than Hà lầm – TKV.

- Từ tháng 2/2008 đến tháng 2/2011: Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin.

- Từ tháng 3/2011 đến 01/2012: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin.

- Từ tháng 02/2012 đến 25/10/2013: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin.

- Từ 26/10/2013 đến 31/5/2015: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin.

**12.** Sức khoẻ hiện nay: Loại I

**13.** Khen thưởng: Luôn đạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sỹ thi đua các năm liên tục cấp Công ty và cấp Ngành và cấp Bộ Công thương nhiều năm; Có bằng lao động sáng tạo; Bằng khen của Bộ Công thương.

**14.** Số cổ phần NBC nắm giữ: 0 Cổ phần.

**15.** Người có liên quan của ông nắm giữ cổ phần NBC: 0 cổ phần.