|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO-VINACOMIN**  Số: 2445/VNBC-VP  V/v: Thay đổi nhân sự trong HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quảng Ninh, ngày 02 tháng 7 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 số 1275/QĐ-TKV ngày 30/6/2015 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam “V/v: Thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin”.

Ngày 02/7/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin đã ban hành Nghị Quyết số 20/NQ-VNBC về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 02/7/2015 như sau:

6.1. Ông Hoàng Minh Hiếu thôi tham gia HĐQT, thôi làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

6.2. Ông Nguyễn Văn Trịnh, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin được bầu vào HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

(Có Nghị quyết của HĐQT; Lý lịch trích ngang và Danh sách người có liên đến ông Nguyễn Văn Trịnh kèm theo).

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** |

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

***(Đính kèm theo Công văn số 2445 /VNBC-VP ngày 02/7/2015)***

* **Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRỊNH**
* Giới tính: Nam
* Ngày tháng năm sinh: 08/07/1960
* Quốc tịch: Việt Nam
* Số CMND : 100610622; Cấp ngày 09/12/2014; Nơi cấp: CAQN
* Địa chỉ thường trú: Tổ 12b, khu 4, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
* Điện thoại liên lạc: 0904 026 622
* Trình độ văn hoá 10/10
* Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ
* Quá trình công tác:
* Từ tháng 4/1983- 9/1983: Công nhân khai thác, phân xưởng KT3, Mỏ than Vàng Danh.
* Từ tháng 10/1983- 4/1989: Nhân viên phòng KT- KT, Mỏ than Vàng Danh.
* Từ tháng 5/1989- 8/1996: Bí thư Đoàn thanh niên, Mỏ than Vàng Danh.
* Từ tháng 9/1996- 8/1998: Phó phòng ĐĐ- SX, Mỏ than Vàng Danh
* Từ tháng 9/1998- 01/2000: Phó phòng KT-KT, Mỏ than Vàng Danh.
* Từ tháng 02/2000- 10/2001: Phó phòng An toàn, Mỏ than Vàng Danh.
* Từ tháng 11/2001- 5/2005: Trưởng phòng An toàn, Trợ lý Giám đốc, Công ty than Vàng Danh.
* Từ tháng 6/2005- 6/2008: Phó giám đốc, Công ty than Vàng Danh-TKV.
* Từ tháng 7/2008- 04/2010: Phó giám đốc, Uỷ viên HĐQT Công ty CP Than Vàng Danh- TKV.
* Từ tháng 5/2010- 10/2013: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin.
* Từ tháng 11/2013- 8/2014: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin
* Từ tháng 9/2014- 2/2015: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin.
* Từ tháng 3/2015- 4/2015: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.
* Từ tháng 5/2015- 6/2015: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Hằng Hải – Vinacomin.
* Từ tháng 7/2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Hằng Hải – Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;
* Số cổ phần (NBC) nắm giữ: 14.811.215 cổ phần (chiếm 52,9 %)

Trong đó:

* + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0 %)
  + Đại diện phần vốn Nhà nước: 14.811.215 cổ phần (chiếm 52,9 %)
* Sở hữu của những người có liên quan: Không có
* Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
* Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
* Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không
* Những người có liên quan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ tên** | **Địa chỉ** | **Số lượng CP nắm giữ** |
| Vợ: Bà Phạm Thị Nga | Tổ 12b, khu 4, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh | Không |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: 20/NQ- VNBC | *Quảng Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-TKV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của TKV 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 Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 20/3/2013; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2015 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 02 tháng 7 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ II (2011-2015) Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin như sau:

1.1. Ông ***Hoàng Minh Hiếu***, thôi làm người đại diện phần vốn của TKV, thôi tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

1.2. Ông ***Nguyễn Văn Trịnh,*** người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin được bầu vào HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội (b/c);  - Tập đoàn (b/c);  - ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);  - HĐQT, BKS; GĐ, Các PGĐ; KTT  - Các cổ đông (Văn phòng CBTT 24h);  - Như điều 3 (ecopy);  - Lưu: HĐQT, TCLĐ(3). | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  ***Nguyễn Văn Trịnh*** |