

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số 1299/TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Căn cứ theo Nghị quyết của HĐQT số 34 ngày 31/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Viancomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Trọng Tốt.
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT- Giám đốc điều hành Công ty.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên HĐQT- Giám đốc điều hành Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 31 tháng 7 năm 2015.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31 tháng 7 năm 2015.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Bùi Quốc Tuấn.
- Không đảm nhiệm chức vụ: Ủy viên HĐQT- Giám đốc điều hành Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31 tháng 7 năm 2015.

**CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Văn Dậu

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT- SGDCKHN- 01)

Số: 34 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi nhân sự trong HĐQT và Giám đốc Điều hành Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

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


Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-TKV ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2013 và sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 16 tháng 4 năm 2014; và Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 33 Công ty ngày 31 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin thống nhất tán thành việc thay đổi về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ II (2013-2018) của Công ty như sau:

1.1. Ông **Bùi Quốc Tuấn**, thôi giữ chức Giám đốc Công ty và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2015; Ông Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm mới.

1.2. Ông **Nguyễn Trọng Tốt**, Người được TKV cử làm đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, bầu làm thành viên HĐQT Công ty thay vị trí ông Bùi Quốc Tuấn trong HĐQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt- giữ chức Giám đốc điều hành Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin từ ngày 31 tháng 7 năm 2015. 

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./ *sl*

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn (b/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- HĐQT, BKS; GD, Các PGĐ; KTT
- Các cổ đông (CĐVT: CBTT 24h);
- Như điều 3 (ecopy);
- Lưu: HĐQT, TCLĐ(3).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dậu

Số: 1568/QĐ- TMD

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

HĐQT CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG □ VINACOMIN

Căn cứ quyết định số: 3673/QĐ - BCN ngày 18/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển công ty than Mông Dương - TKV thành Công ty cổ phần than Mông Dương -TKV (nay là Công ty CP than mông Dương-Vinacomin) và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ quyết định số 1529/QĐ-TKV, ngày 31/7/2015 của Tập đoàn CN Than & Khoáng sản Việt nam v/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP than Mông Dương-Vinacomin.

Căn cứ nghị quyết của HĐQT số 34 /NQ-HĐQT, ngày 31/ 7/2015 của HĐQT Công ty Cp than Mông Dương-Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt - Kỹ sư khai thác mỏ- ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Trọng Tốt là 5 năm, kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2015.

Điều 2. Hệ số lương của ông Nguyễn Trọng Tốt được xếp 6.64 (bậc 1/2 Giám đốc Công ty hạng 1). Tiền lương hưởng theo quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3. Chánh Văn phòng, KTTTr, TP TCĐT, LĐTL, Thủ trưởng các phòng, đơn vị liên quan và ông Nguyễn Trọng Tốt căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn Vinacomin (b/c)
- Các cơ quan hữu quan.
- Các đơn vị, phòng (mạng nội bộ)
- Lưu: KT, LĐTL, HĐQT
VP, HSơ Cty, TCLĐ, (12.8)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dâu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mông Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2015

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- **Họ và tên:** Nguyễn Trọng Tốt
- **Giới tính:** Nam
- **Ngày tháng năm sinh:** Ngày 12 tháng 06 năm 1965
- **Nơi sinh:** Thái Sơn – Thái Thụy – Thái Bình
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Dân tộc:** Kinh
- **Quê quán:** Thái Sơn – Thái Thụy – Thái Bình
- **Số CMND :** 100968778 cấp ngày 23/03/2005 tại CA Quảng Ninh
- **Địa chỉ thường trú:** Hạ Long - Quảng Ninh
- **Điện thoại liên lạc:** 0904111204
- **Trình độ văn hóa:** 10/10
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư Khai thác mỏ
- **Quá trình công tác:**
 - + Từ tháng 11/1988 đến tháng 08/1989 : Công nhân thợ lò - Mỏ than Mông Dương
 - + Từ tháng 09/1989 đến tháng 05/1996 : Nhân viên phòng Kỹ thuật- Mỏ than Mông Dương.
 - + Từ tháng 06/1996 đến 09/2001 : Phó TP Kỹ thuật công nghệ khai thác- Mỏ than Mông Dương.
 - + Từ tháng 10/2001 đến tháng 01/2003 : Phó TP Kỹ thuật công nghệ khai thác – Công ty than Mông Dương.
 - + Từ tháng 02/2003 đến tháng 03/2004 : Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ khai thác – Công ty than Mông Dương.
 - + Từ tháng 04/2004 đến tháng 12/2007: Phó Giám đốc - Công ty than Mông Dương
 - + Từ tháng 01/2008 đến tháng 9/2013 : Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.
 - + Từ tháng 10/2013 đến tháng 7/2015 : Trưởng Ban Kỹ thuật- Công nghệ mỏ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.
 - + Từ ngày 31/7/2015 : Ủy viên Hội đồng quản trị- Giám đốc điều hành Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị- Giám đốc điều hành Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.
- Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 1997 cổ phần
- Trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 1997 cổ phần
 - Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần
- Sở hữu của những người có liên quan:

Họ tên	Địa chỉ	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ
Vợ : Bùi Thị Hoa (Bùi Thị Quyên)	Hạ long - Quảng Ninh	100968777	13/8/2005	Quảng Ninh	8944

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không.
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không.

Tôi xin cam kết:

- Những thông tin đã khai ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức niêm yết
Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin



Bùi Văn Kiểm

Người khai
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trọng Tốt

Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Mã chứng khoán: MDC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Danh sách bổ sung tháng 7 năm 2015)- Lần 2

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mmm/yy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mmm/yyyy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Cổ đông nội bộ																	
1	Nguyễn Trọng Tốt	0	Nội bộ	100968778		1- CMT	100968778	23/03/2005	Quảng Ninh	3,8	31/07/2015	C667044		1,997	Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh	0904111204		Việt Nam
II	Người có liên quan																	
2	Bùi Thị Hoa (Bùi Thị Quyên)	1	NCLQ		6-Vợ	1- CMT	100968777	13/8/2005	Quảng Ninh			C667220		8,944	Tổ 30 Khu 2 Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0906106266		Việt Nam

Nơi nhận :

- Sở GDCK Hà Nội,

- Lưu KT, HDQT

