

Số: 1531 /VNBC-VP
V/v: Thay đổi nhân sự trong HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

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 523/QĐ-TKV ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Ngày 03/4/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin đã ban hành Nghị Quyết số 04/NQ-VNBC về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 03/4/2017 như sau.

6.1. Ông Nguyễn Văn Dậu thôi làm người đại diện phần vốn của TKV, thôi tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

6.2. Ông Phạm Công Hương, 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 Phạm Công Hương kèm theo).

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: 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 cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- HĐQT (b/c), BKS;
- Các cổ đông (công bố trên Website);
- Lưu Văn thư; VP



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thái Dương

Số: 04/NQ- VNBC

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

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 523/QĐ-TKV ngày 22/03/2017 của TKV về việc: Thay đổi Người 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 thường niên thông qua vào ngày 28/04/2016; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2016; Nghị quyết số 02/NQ-VNBC ngày 31/05/2016 và Biên bản họp ngày 03/04/2017 của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin như sau:

1. Ông **Nguyễn Văn Dậu** thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

2. Ông **Phạm Công Hương**, 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 03/04/2017.

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 GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn;
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- HĐQT, BKS; GD, Các PGD; KTT (ecopy);
- Các cổ đông (Văn phòng CBTT 24h);
- Như điều 3 (ecopy);
- Lưu: HĐQT, TCLD(3).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT – GIÁM ĐỐC



Ngô Thế Phiệt

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

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

1. Họ và tên : **PHẠM CÔNG HƯƠNG**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 18/06/1962
4. Dân tộc : Kinh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Quê quán : Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương.
7. Địa chỉ thường trú : 88 Láng Hạ, Đống Đa , Hà nội
8. Số CMND: 013376754; Cấp ngày: 09/03/2011; Nơi cấp: Công an Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : 0912 053 520
10. Trình độ văn hoá : 10/10
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Khai thác mỏ
12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
03/1985 - 04/1991	Cán bộ kỹ thuật ban Quản lý Công trình mỏ than Vàng Danh - Công ty than Uông Bí
05/1991 - 03/1993	Phó Quản đốc PX khai thác 1, Xí nghiệp sản xuất và xây dựng mỏ than 1- Công ty than Uông Bí
04/1993 - 02/1996	Bí thư đoàn thanh niên Xí nghiệp sản xuất và xây dựng mỏ than 1 (sau đổi tên là Mỏ than Than Thùng)
03/1996 - 10/1996	Phó phòng điều độ Mỏ than Than Thùng
11/1996 - 09/1997	Phó phòng kỹ thuật Mỏ than Than Thùng
10/1997 - 03/1999	Trưởng phòng kỹ thuật Mỏ than Than Thùng
04/1999 - 07/1999	Trưởng phòng kỹ thuật Mỏ than Nam Mẫu
08/1999 - 04/2000	Cán bộ phòng ĐHSX- TT Công ty than Uông Bí
05/2000 - 05/2001	Phó phòng Kỹ thuật Công ty than Uông Bí
06/2001 - 12/2002	Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty than Uông Bí
01/2003 - 12/2003	Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Nam Mẫu

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
01/2004 - 09/2004	Phó Giám đốc Công ty than Uông Bí
10/2004 - 07/2007	Giám đốc XN than Nam Mẫu (từ tháng 01/2006- 8/2007: kiêm UV HĐQT Công ty Than Uông Bí)
08/2007 - 12/2007	Giám đốc Công ty Than Hà Lâm - TKV
01/2008 - 02/2011	Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - TKV
03/2011 - 12/2012	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp
01/2013 - 03/2015	Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ Hàm Lò II - TKV
04/2015 - 03/2017	Trưởng ban Khoa học Công nghệ Thông tin và Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
03/04/2017 đến nay	Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

13. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: 19.572.922 CP (chiếm 52,9 %), trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0 %);

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 19.572.922 CP (chiếm 52,9 %).

14. Số cổ phần (NBC) của người có liên quan nắm giữ : 0 CP.

15. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

▪ Những người có liên quan:

Họ tên	Quan hệ	Địa chỉ	SL cổ phần NBC nắm giữ
Đào Kim Dương	Vợ	88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội	Không
Phạm Hoàng Phương	Con đẻ	88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội	Không
Phạm Phương Linh	Con đẻ	88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội	Không
Phạm Công Ấu	Bố đẻ	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không
Nguyễn Thị My	Mẹ đẻ	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không
Phạm Công Tuấn	Anh ruột	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không
Phạm Thị Hường	Em ruột	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không

Họ tên	Quan hệ	Địa chỉ	SL cổ phần NBC nắm giữ
Phạm Đức Hạnh	Em ruột	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không
Phạm Thị Hiền	Em ruột	Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương	Không
Phạm Thị Hiền	Em ruột	Ngô Quyền Thanh Miện, Hải Dương	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

Người khai



Phạm Công Hương