

**CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

**Số: 81 /BC-HLC**

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2017

**BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,  
- Các Quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

Căn cứ Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 12/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

Bổ nhiệm ông **Phạm Văn Tác** - Thư ký Công ty kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin .

- Ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực: Ngày 12/9/2017

Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và xin trân trọng thông báo đến các cổ đông./.

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT và Quyết định bổ nhiệm) *ttb*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- Người UQ Công bố TT;
- Bộ phận Quản lý Tin học;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Tuấn**

Số 89/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN**  
**Phiên họp Thứ 89**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số 89/BB-HĐQT ngày 12/9/2017 của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Phạm Văn Tác** – số thẻ lao động: 16170 - Thư ký Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 12/9/2017.

**Điều 2.** Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Ông Phạm Văn Tác được hưởng mức thù lao và các chế độ khác của chức vụ Thư ký Công ty tại Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2017 của HĐQT.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Nghị quyết này là cơ sở để các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin và ông Phạm Văn Tác thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin và các quy định của pháp luật có liên quan./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký.



**Phạm Trung Tuấn**

Số: 80 /QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin;  
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Phạm Văn Tác** – số thẻ lao động 16170 - Thư ký Công ty Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin, kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 12/9/2017.

**Điều 2.** Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Ông Phạm Văn Tác được hưởng mức thù lao và các chế độ khác của chức vụ Thư ký Công ty tại Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2017 của HĐQT.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý và ông Phạm Văn Tác căn cứ quyết định *đạt* thi hành./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Người UQCBTT, Tin học;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phạm Trung Tuấn*  
**Phạm Trung Tuấn**