

Số: **6156** /TB-VNBC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
**THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

**I. TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

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 : 02033.825220; Fax: 02033.625270
5. Website : www.nuibeo.com.vn

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số **6155**/GUQ-VNBC ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin như sau:

- Ông: Lưu Anh Đức;
- Số CMND: 101219096 cấp ngày 23/02/2011;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 9 khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
- Số điện thoại liên hệ: 0912.029618;
- Email: luuanhduc2006@yahoo.com;
- Chức vụ: Phó phòng TCLĐ – Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty.
- Số cổ phần của Công ty “NBC” hiện đang nắm giữ: 32 CP.

Được Công ty chúng tôi ủy quyền là “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin thay cho ông Nguyễn Thái Dương từ ngày 05 tháng 10 năm 2017 cho đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản;

\* Tài liệu đính kèm: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin. *lu*

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- HDQT (b/c), BKS;
- Các cổ đông (công bố trên Website);
- Lưu VP; TCLĐ (hồ sơ), VP, KTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN**  
**THEO PHÁP LUẬT**  
  
**GIÁM ĐỐC**  
**Ngô Thế Phiệt**

Số: 6155 /GUQ-VNBC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

## GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Quý vị cổ đông của Công ty;

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN  
- Mã chứng khoán : NBC  
- Địa chỉ trụ sở chính : 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh  
- Điện thoại : 02033.825220; Fax: 02033.625270  
- Website : www.nuibeo.com.vn

### Sau đây Công ty chúng tôi chứng nhận:

- Ông: Lưu Anh Đức;
- Số CMND: 101219096 cấp ngày 23/02/2011;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 9 khu 7, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
- Số điện thoại liên hệ: 0912.029618;
- Email: luuanhduc2006@yahoo.com;
- Chức vụ: Thư ký Công ty.
- Số cổ phần của Công ty “NBC” hiện đang nắm giữ: 32 CP.

Là người được Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin ủy quyền làm “Người công bố thông tin”.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2017 cho đến khi Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin có thông báo hủy bỏ bằng văn bản.

\* **Tài liệu đính kèm gồm:** (1) Sơ yếu lý lịch người được ủy quyền công bố thông tin; (2) Danh sách người có liên quan với người được ủy quyền công bố thông tin. ✍

#### Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- HĐQT (b/c), BKS;
- Các cổ đông (công bố trên Website);
- Lưu VP; TCLĐ (hồ sơ), VP, KTT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC  
Ngô Thế Phiệt

## TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ

(Kèm theo Giấy ủy quyền số 6155/GUQ-VNBC ngày 18 tháng 9 năm 2017)

### 1. Trích ngang lý lịch:

- Họ và tên : Lưu Anh Đức; Giới tính: Nam
- Chức vụ : Phó phòng TCLĐ - Thư ký Công ty
- Ngày sinh : 02/12/1977
- Quê quán : Lộc Hòa, TP Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Tổ 9 khu 7, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Trình độ văn hóa: PTTH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Trình độ lý luận: Sơ cấp lý luận
- Số CMND: 101219096; Cấp ngày: 23/02/2011 tại Công an tỉnh Quảng Ninh
- Ngày vào Đảng CSVN: 12/06/2004

### 2. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Diễn biến quá trình công tác
T3/2001 - T4/2006	Nhân viên Phòng ĐHSX, KHTT, TCLĐ Công ty Than Núi Béo.
T4/2006 - T10/2006	Nhân viên Phòng TCLĐ, Thư ký Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV
T11/2006 - T3/2013	Phó Chánh Văn phòng, Người CBTT, Thư ký Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin
T4/2013 - T9/2014	Phó Phòng TCLĐ, Người CBTT, Thư ký Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin
T9/2014 đến nay	Phó Phòng TCLĐ, Thư ký Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY**  
(Kèm theo Giấy ủy quyền số 6155 / GUQ-VNBC ngày 18 tháng 9 năm 2017)

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
1	Lưu Văn Trọng	Bố đẻ (Đã mất)						
2	Trần Thị Nụ	Mẹ đẻ	160036722	03/06/2010	Công an Nam Định	Tổ 9 Khu 7 Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	
3	Nguyễn Thị Thu Huyền	Vợ	100736349	19/03/1998	Công an Quảng Ninh	Tổ 9 Khu 7 Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	
4	Lưu Thu Uyên	Con				Tổ 9 Khu 7 Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	
5	Lưu Thu Hương	Con				Tổ 9 Khu 7 Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	

M