

Số: 5485/TCS-KTTC

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 10 năm 2018

V/v Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TC6

- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3862062

Pax: 0203 3863936

- Người thực hiện công bố thông tin: Kế toán trưởng Nguyễn Hữu Trường

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty như sau:

2.1. Ông Vũ Văn Khẩn, Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty: Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Ông Vũ Văn Khẩn tiếp tục làm Người đại diện của TKV trong HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, giữ chức Ủy viên HĐQT và làm việc theo chế độ chuyên trách.

Thời gian: Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2018.

2.2. Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Thuấn, Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty đảm nhận vị trí quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Thời gian: Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2018.

(Có Nghị quyết, Quyết định kèm theo).

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 25 tháng 10 năm 2018 tại địa chỉ Website: [www.cocsau.com](http://www.cocsau.com), mục quan hệ cổ đông/công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KTTC (Ng.H).

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Trường

Số: 168 /NQ-TCS

Cầm Phả, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin;  
Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được HĐQT Công ty phê duyệt tại Quyết định số 0150/QĐ - TCS ngày 17/12/2014;  
Căn cứ Công văn số 5530/TKV-TCNS ngày 19/10/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc công tác cán bộ;  
Căn cứ Biên bản số 30/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ông Vũ Văn Khẩn, Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty: Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Ông Vũ Văn Khẩn tiếp tục làm Người đại diện của TKV trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị và làm việc theo chế độ chuyên trách.

Thời gian: Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2018.

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty đảm nhận vị trí quyền Giám đốc, là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

- Thời gian: Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2018.

**Điều 3.** Căn cứ Nghị quyết. Chủ tịch HĐQT Công ty ký Quyết định ban hành./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Ông Vũ Văn Khẩn
2. Ông Nguyễn Tấn Long
3. Ông Nguyễn Văn Thuận
4. Ông Trần Đức Kha



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Hồng Tài**

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, Phòng TCLĐ-YT;
- Lưu: VT, HĐQT (Th).

Số: 166/QĐ - TCS

Cầm Phả, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 12/4/2018;

Căn cứ Công văn số 5530/TKV – TCNS ngày 19/10/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin họp ngày 25/10/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phân công ông Vũ Văn Khẩn là Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin đảm nhận nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách, kể từ ngày 25/10/2018.

**Điều 2.** Ông Vũ Văn Khẩn có trách nhiệm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 12/4/2018.

**Điều 3.** Ông Vũ Văn Khẩn, các thành viên trong Hội đồng quản trị và các Ông Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng Công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng TCLĐ-YT, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy để B/c);
- Đảng ủy Công ty (e-copy để B/c);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty (e-copy để P/h);
- Các PGĐ, KTr Công ty (e-copy);
- Như Điều 3 (e-copy);
- Phòng KTTKTC;
- Lưu VT, TCLĐ-YT, HS cá nhân, P(06).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Tài**

Số: 169/QĐ - TCS

Cầm Phả, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc giao nhiệm vụ quyền Giám đốc**  
**Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 12/4/2018;

Căn cứ Công văn số 5530/TKV – TCNS ngày 19/10/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 909 – NQ/ĐU ngày 23/10/2018 của BTV Đảng ủy Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin họp ngày 25/10/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ ông Nguyễn Văn Thuận Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin, kể từ ngày 25/10/2018.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Thuận có nhiệm vụ thực hiện trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3.** Mức lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Văn Thuận được hưởng:

1. Mức lương được hưởng nguyên cũ để làm cơ sở tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (bậc 2/2 Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng 1; bảng lương TKV 09; mức lương 8.694.000 đồng/tháng).

2. Tiền lương thực trả theo mức tiền lương Giám đốc Công ty được quy định tại Quyết định số 279/QĐ – TKV ngày 23/02/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc quy định mức tiền lương (tháng, ngày, giờ), hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí làm việc áp dụng trong TKV.

**Điều 4.** Ông Nguyễn Văn Thuận, các thành viên trong Hội đồng quản trị và các Ông Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng Công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng TCLĐ-YT, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy để B/c);
- Đảng ủy Công ty (e-copy để B/c);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty (e-copy để P/h);
- Các PGĐ, KTTTr Công ty (e-copy);
- Như Điều 3 (e-copy);
- Phòng KTTKTC;
- Lưu VT, TCLĐ-YT, HS Cá nhân, P(08).



**Phạm Hồng Tài**

Số: 170/QĐ - TCS

Cám Phả, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 12/4/2018;

Căn cứ Công văn số 5530/TKV – TCNS ngày 19/10/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 909 – NQ/ĐU ngày 23/10/2018 của BTV Đảng ủy Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 168/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin họp ngày 25/10/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông Vũ Văn Khẩn Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, kể từ ngày 25/10/2018.

**Điều 2.** Ông Vũ Văn Khẩn, các thành viên trong Hội đồng quản trị và các Ông Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng Công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng TCLĐ-YT, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy để B/c);
- Đảng ủy Công ty (e-copy để B/c);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty (e-copy để P/h);
- Các PGĐ, KTTTr Công ty (e-copy);
- Như Điều 3 (e-copy);
- Phòng KTTKTC;
- Lưu VT, TCLĐ-YT, HS cá nhân; P(06).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Tài**

Số: 176/QĐ – TCS

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MỎ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU – VINACOMIN**

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 12/4/2018;

Căn cứ Giấy phép khai thác số 2820/GP – BTNMT ngày 31/12/2008 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – TKV (nay là Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin);

Căn cứ Nghị quyết số 173/NQ – TCS của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin họp ngày 25/10/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin đồng thời là Giám đốc điều hành Mỏ Than Cọc Sáu.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành Công ty, Quản đốc, Trưởng phòng các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Văn Thuận căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Cục KTAT và MTCN - BCT (B/c);
- Tập đoàn TKV (B/c);
- HĐQT, BKS Công ty (e- copy để B/c);
- Các PGĐ, KTr Công ty (e-copy);
- Như Điều 3 (e-copy),
- Lưu VT, Hồ sơ, TCLĐ –YT, P(08).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Tài**