

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THAN – VINACOMIN

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

Số: *124* /CLM-TCHC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày *01* tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin
2. Mã chứng khoán: CLM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 39 424 634 Fax: 024. 39 422 350
Email: coalimex@fpt.vn
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty.

6. Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ (2015 – 2019):

- Ông Vũ Văn Hà thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Trọng Hùng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

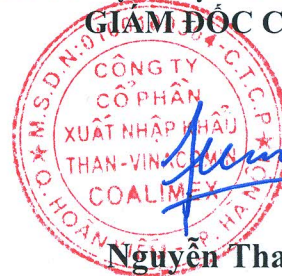
7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố thông tin: www.coalimex.vn.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, Tký Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Thanh Hải

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CTY CP XNK THAN – VINACOMIN

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

Số: 29 /QĐ-CLM

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 184/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-TKV ngày 27/02/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tại Công ty CP XNK Than – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019, kể từ ngày 01/3/2018:

- Ông Vũ Văn Hà thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Nguyễn Trọng Hùng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 thực hiện quyền biểu quyết chấp thuận thay đổi thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và các ông có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TKV (b/cáo);
- HĐQT, BKS Cty;
- Các PGĐ Cty;
- Các đ/vị thuộc Cty;
- Đoàn, Đ/ủy Cty;
- Lưu: VT, HSCN, Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ✓



Nguyễn Trọng Hùng

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Họ và tên: **Nguyễn Trọng Hùng**
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1962
- Nơi sinh: Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
- Số CP nắm giữ: 6.095.348 cổ phần, chiếm 55,41% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam: 6.095.348 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai:

| Stt | Tên cá nhân/tổ chức | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|-------------|
| 1 | Nguyễn Văn Chí | Bố đẻ |
| 2 | Nguyễn Thị Nga | Mẹ đẻ |
| 3 | Bùi Thị Thanh Thủy | Vợ |
| 4 | Nguyễn Việt Hưng | Con |



| Stt | Tên cá nhân/tổ chức | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|-------------|
| 5 | Nguyễn Thanh Trà | Con |
| 6 | Nguyễn Minh Tuấn | Anh |
| 7 | Nguyễn Anh Dũng | Anh |
| 8 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Em |
| 9 | Nguyễn Văn Minh | Em |

12. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Trọng Hùng

