

Số: 79 /QĐ-HĐQT

Quảng ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ chuyên công tác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ vào Nghị quyết 78 /NQ-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin về công tác cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài -Vinacomin đối với Ông *Nguyễn Hòa* - Phó giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/6/2018.

Điều 2. Ông Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Quản đốc các Công trường, Phân xưởng và Ông *Nguyễn Hòa* căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, ĐU;
- Ban Giám đốc Cty;
- CĐ, ĐTN;
- Các đơn vị;
- Ông Nguyễn Hòa;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

Số: 78 / NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TNĐM - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số: 09/ BB - HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hòa kể từ ngày 01/6/2018.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các phó giám đốc, các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Hòa căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT.
- Các đơn vị liên quan trong Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu

Số: 76 / NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TNĐM - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số: 09/ BB - HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin của ông Phạm Cao Nghĩa.

Điều 2. Ông Phạm Cao Nghĩa không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/6/2018.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông công ty gần nhất, phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phạm Cao Nghĩa.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các phó giám đốc, các đơn vị trong Công ty và ông Phạm Cao Nghĩa căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT.
- Các đơn vị liên quan trong Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

Đơn xin Từ chức

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần than Tây nam Đá mài

Tôi tên là: **Phạm Cao Nghĩa** - Sinh ngày 10/5/1959

Nay tôi làm đơn này xin trình bày với HĐQT công ty một việc như sau :

Tôi tham gia công tác từ 25/8/1978 đã trải qua nhiều đơn vị và đến tháng 11/1989 tôi được chuyển công tác về Xí nghiệp than Cẩm phả nay là công ty cổ phần than Tây nam Đá mài. Quá trình công tác tôi đã được tin tưởng bầu vào là Ủy viên HĐQT Công ty niên khóa 2015-2019

Trong công việc tôi đã nêu cao tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp nhất là đối với các cán bộ trẻ tôi luôn tôn trọng lắng nghe và chỉ bảo tận tình bằng những kinh nghiệm của bản thân nhằm đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho sự phát triển bền vững của công ty. Thực hiện tiết kiệm trong sản xuất và đời sống, không tham ô, lãng phí, có ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, luôn luôn tu dưỡng đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh, hòa nhã với mọi người.

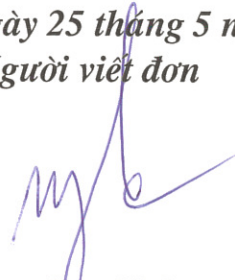
Là uỷ viên HĐQT, được HĐQT phân công giúp Chủ tịch HĐQT xử lý công việc hàng ngày của Hội đồng quản trị, thay Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chung công tác của HĐQT khi chủ tịch HĐQT vắng mặt. Chủ trì giúp HĐQT giám sát, quản lý, bao gồm các lĩnh vực: công tác khoán quản trị chi phí, công tác kiểm soát nội bộ, tài chính-kế toán, công tác đào tạo, xây dựng hệ thống kiểm soát, công tác theo dõi thị trường chứng khoán, công tác cán bộ, tổ chức sản xuất, công tác thuê ngoài, tôi đã tham gia thực hiện quản lý công ty đảm bảo tuân thủ chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cũng như tuân thủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy định hiện hành của Nhà nước. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi thường xuyên báo cáo về kết quả công việc được phân công, đồng thời kiến nghị HĐQT giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, tôi luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong công tác, học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Có tinh thần và thái độ cầu thị trong việc nghe, nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm tồn tại.

Hiện nay do tình hình sức khỏe không đảm bảo đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ được giao và điều kiện của gia đình, tôi đã làm đơn xin được nghỉ chế độ hưu trí trước tuổi để tôi có điều kiện chăm lo sức khỏe cho bản thân và chăm sóc cho gia đình. Giám đốc công ty đã có quyết định số 1343/ QĐ-TNĐM ngày 22/5/2018 cho tôi được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/6/2018.

Vì đã được nghỉ chế độ hưu trí từ 01/6/2018 nên tôi làm đơn này xin phép được từ chức Ủy viên HĐQT công ty. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn./.

Cám Phả, ngày 25 tháng 5 năm 2018
Người viết đơn



Phạm Cao Nghĩa

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 76/NQ-HĐQT, số 78/NQ-HĐQT và Quyết định HĐQT số 79/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2018 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Miễn nhiệm

- Ông: Nguyễn Hòa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/5/2018.

2. Từ nhiệm

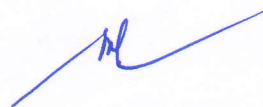
- Ông: Phạm Cao Nghĩa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/5/2018.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Ánh Dương