

Số: 560/TB-TMB

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN
Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793 Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã họp ngày 29/5/2018 tại Phòng họp Công ty – Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận đề ông Đoàn Hữu Thung thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty để nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/6/2018.

- Bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung – Phó trưởng Ban Kinh doanh than Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam, giữ chức ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) kể từ ngày 01/6/2018.

- Bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung – thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2018.

Thông tin này được công bố trên địa chỉ website của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin vào ngày 30/5/2018 tại địa chỉ: <http://thanmienbac.vn>

Đính kèm: - Các Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

- Các Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi 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,
- HĐQT, TGD, BKS,
- Lưu VT.

**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
KINH DOANH THAN
MIỀN BẮC
VINACOMIN
HÀ NỘI
Nguyễn Minh Hải

Số: 561/TB-TMB

Hà Nội, 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị được ghi tại Biên bản cuộc họp ngày 29/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Ngô Quang Trung.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng Ban Kinh doanh than Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022; Tổng giám đốc là 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2018.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Đoàn Hữu Thung.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin để nghỉ hưu theo quy định.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2018.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Minh Hải

Số: 562/TB-TMB

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: TMB

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ngô Quang Trung	Người nội bộ	Tổ 10 Khu 4, p Hồng Gai, tp Hà Long, Quảng Ninh	Số 100622246, ngày 29/6/2007	2.388	0,0002	01/6/2018	-	0913.266569

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: NGÔ QUANG TRUNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 03/10/1971.
4. Nơi sinh: Hạ Long, Quảng Ninh.
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 10, khu 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
8. Chứng minh thư nhân dân số 100622246; Nơi cấp: Quảng Ninh; Ngày cấp: 29/6/2007.
9. Điện thoại liên hệ: 0913.266569
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế và quản trị doanh nghiệp.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng giám đốc.
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
13. Quá trình công tác:



Thời gian <i>(Từ tháng, năm đến tháng, năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1995 - 12/1999	Chi nhánh Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc tại Quảng Ninh	Cán bộ
01/2000 - 02/2001	Phòng Kế hoạch Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc tại Quảng Ninh	Chuyên viên
03/2001 - 12/2003	Phòng Kế hoạch Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc tại Quảng Ninh	Phó trưởng phòng

01/2004 - 09/2004	Văn phòng đại diện Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc tại Quảng Ninh	Phó Văn phòng đại diện
10/2004 - 12/2006	Trạm CB&KD than Hòn Gai – Công ty Chế biến và Kinh doanh than Quảng Ninh – Công ty Chế biến và Kinh doanh than Miền Bắc.	Trạm trưởng
01/2007 – 12/2007	Trạm CB&KD than Hòn Gai – Công ty Kinh doanh than Quảng Ninh – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc.	Trạm trưởng
01/2008 – 12/2008	Phòng thương mại Công ty Kinh doanh than Quảng Ninh – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc.	Trưởng phòng
01/2009 – 04/2009	Công ty Kinh doanh than Quảng Ninh – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc.	Phó giám đốc
05/2009 – 01/2015	Công ty Kinh doanh than Hải Phòng – Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc.	Giám đốc
02/2015 – 10/2015	Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc.	Phó Tổng giám đốc
10/2015 - nay	Ban Kinh doanh than - Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam	Phó trưởng ban

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

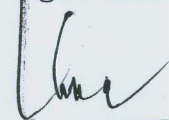
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 2.388 cổ phiếu, chiếm 0,0002% Vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu: Không có.
- Sở hữu của người có liên quan: Không có.

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Người khai



Ngô Quang Trung



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

* Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

* Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

* Mã số doanh nghiệp: 0100100689.

I/ Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 9h30' ngày 29/5/2018.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

II/ Thành phần:

* Thành viên HĐQT Công ty:

- Ông Lê Quang Bình.

- Ông Đoàn Hữu Thung.

- Ông Phan Tiến Hải.

- Ông Nguyễn Minh Hải.

- Ông Vũ Hữu Long.

* Thành phần mời tham dự:

- Bà Đặng Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Ông Ngô Quang Trung – Phó Trưởng Ban kinh doanh than TKV.

- Ông Nguyễn Đức Đoàn – Trưởng Phòng TCNS Công ty.

III/ Chủ trì, thư ký cuộc họp:

- Chủ trì: Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT.

- Thư ký: Ông Hà Đức Hoàn - Thư ký Công ty.

IV/ Chương trình và nội dung:

Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

V/ Diễn biến và kết quả:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TKV ngày 25/05/2018 của Hội đồng thành viên TKV về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

* Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin họp, thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:



1- Chấp thuận đề ông Đoàn Hữu Thung thôi làm người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty và từ nhiệm Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty đề nghị hưu theo quy định kể từ ngày 01/6/2018.

2- Bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung – Phó trưởng Ban Kinh doanh than TKV, Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, giữ chức ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/6/2018 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty thông qua. (Kết quả bầu cử được ghi trong Biên bản kiểm phiếu đã được công bố tại cuộc họp).

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT Công ty của ông Ngô Quang Trung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty.

* Tổ chức thực hiện:

HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời chỉ đạo thủ tục chuẩn y ông Ngô Quang Trung tham gia HĐQT Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

* Các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết nhất trí các nội dung nêu trên.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và được các thành viên ký.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



Hà Đức Hoàn

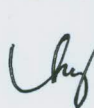


Lê Quang Bình



CÁC ỦY VIÊN HĐQT

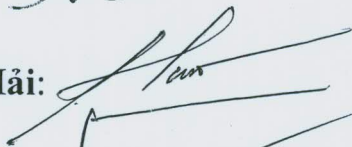
Ông Đoàn Hữu Thung:



Ông Phan Tiến Hải:



Ông Nguyễn Minh Hải:



Ông Vũ Hữu Long:



Số: 568/QĐ- TMB

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC- VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin hiện hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin tại Biên bản họp ngày 29 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung- Người đại diện của TKV; Sinh ngày 03/10/1971 làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 01/6/2018 thay thế chỗ trống phát sinh trong Hội đồng quản trị.

Điều 2. Việc bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất của Công ty chuẩn y.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ngô Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TKV (báo cáo);
- BCH Đảng ủy Cty;
- Công đoàn Cty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HS cá nhân;
- Lưu TCNS, VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

* Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

* Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

* Mã số doanh nghiệp: 0100100689.

I/ Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 10h00' ngày 29/5/2018.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

II/ Thành phần:

Dự họp đủ 5/5 thành viên HĐQT công ty gồm:

- Ông Lê Quang Bình.
- Ông Ngô Quang Trung.
- Ông Phan Tiến Hải.
- Ông Nguyễn Minh Hải.
- Ông Vũ Hữu Long.

III/ Chủ trì, thư ký cuộc họp:

- Chủ trì: Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký: Ông Hà Đức Hoàn - Thư ký Công ty.

IV/ Chương trình và nội dung:

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

V/ Diễn biến và kết quả:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TKV ngày 25/05/2018 của Hội đồng thành viên TKV về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung làm thành viên HĐQT Công ty được ghi tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 29/5/2018.

* Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin thảo luận và thống nhất quyết nghị:



Bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung – thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin kể từ ngày 01/6/2018.

Nhiệm kỳ giữ chức vụ của ông Ngô Quang Trung là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

* Tổ chức thực hiện:

HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

* Các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết nhất trí các nội dung nêu trên.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và được các thành viên ký.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h15' cùng ngày.

THƯ KÝ



Hà Đức Hoàn

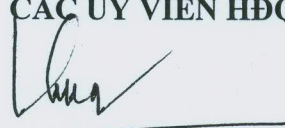
CHỦ TRÌ



Lê Quang Bình

CÁC UỶ VIÊN HĐQT

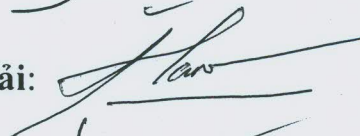
Ông Ngô Quang Trung:



Ông Phan Tiến Hải::



Ông Nguyễn Minh Hải:



Ông Vũ Hữu Long:



Số: 569/QĐ- TMB

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC- VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin hiện hành;

Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin tại Biên bản họp ngày 29 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2018.

Điều 2. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của ông Ngô Quang Trung là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Ngô Quang Trung được xếp mức lương: 9.149.000 đồng, Bậc 1/2- Bảng lương TKV 09 ban hành kèm theo Quyết định 140/QĐ- HĐQT ngày 06/03/2018 (Tổng giám đốc Công ty Hạng I) để làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ông Tổng giám đốc và các ông Chánh văn phòng, Trưởng các phòng Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ngô Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TKV (báo cáo);
- ĐUKCNHN (báo cáo);
- HĐQT, BKS Cty;
- TGD, các PTGD Cty;
- BCH Đảng ủy Cty;
- Công đoàn Cty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HS cá nhân;
- Lưu TCNS, VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình