

Số: 993 /CBTT - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN**

Mã chứng khoán: **TVD**

Trụ sở chính: 969 đường Bạch Đằng, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3853 104

Fax: 0203 3853 120

Website: <http://vangdanhcoal.com.vn> Email: vangdanhcoal@vnn.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Trung Hoài** - Người được ủy quyền công bố thông tin.

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

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đối với ông Hồ Quốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2018 tại đường dẫn: <http://vangdanhcoal.com.vn>.

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: TKCT – VP.H3

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Phùng Trung Hoài

BIÊN BẢN HỌP HĐQT

I. Thời gian: 9 giờ 00' ngày 25 tháng 07 năm 2018

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin

III. Thành phần:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông: Phạm Công Hương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Phan Xuân Thủy | TV.HĐQT |
| 3. Ông: Trịnh Xuân Thòa | TV.HĐQT |
| 4. Ông: Trịnh Văn An | TV.HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Trọng Tốt | TV.HĐQT |

Thư ký: Ông: Phùng Trung Hoài

- Thành phần mời dự họp:

+ Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

IV. Nội dung phiên họp:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

Căn cứ văn bản số 3797/TKV-TCNS ngày 19/07/2018 của Tập đoàn TKV về việc bổ nhiệm cán bộ; văn bản số 1012/CV/ĐU ngày 17/07/2018 của Đảng ủy than Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 3952/QĐ-TVD-HĐQT ngày 15/12/2014;

Căn cứ Tờ trình số 608/TTr-TVD-TCLĐ ngày 23/07/2018 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Bổ nhiệm ông Hồ Quốc - Trưởng phòng Tổ chức lao động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

- Họ và tên: **Hồ Quốc**;

- Sinh ngày: 14 tháng 06 năm 1972;

- Quê quán: Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng trị;
- Trú quán: Quang Trung, Ưông Bí, Quảng Ninh;
- Trình độ đào tạo: Kỹ sư khai thác mỏ;
- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng, Phòng TCLĐ Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

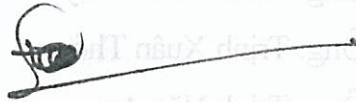
Ý kiến tham gia: không.

Kết quả biểu quyết:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Công Hương biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành $5/5 = 100\%$.

Biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 26/06/2018 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kết thúc hồi 10 h 30' cùng ngày, được thông qua và các thành viên HĐQT nhất trí ký tên dưới đây./.

TV HĐQT: **Phan Xuân Thủy**



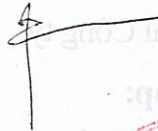
TV HĐQT: **Trịnh Xuân Thỏa**



TV HĐQT: **Trịnh Văn An**



TV HĐQT: **Nguyễn Trọng Tốt**



THƯ KÝ

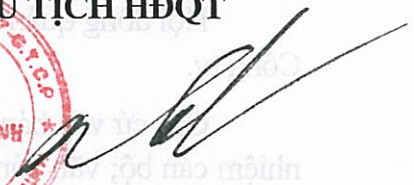


Phùng Trung Hoài

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Công Hương



Số: 24/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

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

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin ngày 25 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Hồ Quốc** - Trưởng phòng Tổ chức lao động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đảm bảo tiến độ, đúng quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc, Phó Giám đốc, KTr;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT (H).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

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

Số: 2686 /QĐ-TVD-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin;

Căn cứ Hệ thống Thang lương, Bảng lương, và chế độ phụ cấp lương của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty họp ngày 12/7/2018; Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐQT ngày 25/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hồ Quốc - Số danh bạ: 10241, Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018. Công việc làm: Người quản lý Công ty và theo phân công nhiệm vụ của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Ông Hồ Quốc được xếp bậc lương: 1/2; Mức lương: 8.239.000 đồng; Bảng lương: TKV 09.3.

Điều 3. Thời hạn giữ chức vụ của ông Hồ Quốc là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4. Ông Hồ Quốc; Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, các Trưởng phòng, Quản đốc và các đơn vị trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /s/ *DUM*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn, Đoàn T.N Công ty;
- Lưu hồ sơ cá nhân, VP, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương