

Số **1022**/CBTT - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 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:

Thực thi Quyết định số 1288/QĐ-TKV ngày 20/07/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 66,83% vốn điều lệ) về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, theo đó:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị; đồng ý cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đối với ông **Phan Xuân Thủy** kể từ ngày 01/08/2018

2. Bầu ông **Phạm Văn Minh** - Giám đốc Công ty Than Mạo Khê - TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kể từ ngày 01/08/2018.

3. Bổ nhiệm ông **Phạm Văn Minh** - TVHĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, kể từ ngày 01/08/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2018 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

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT, ngày 28/07/2018;
- Quyết định số 2689/QĐ-TVD-HĐQT, ngày 28/07/2018.

BIÊN BẢN HỌP HĐQT

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

- I. Thời gian:** 10 giờ 45' ngày 18 tháng 07 năm 2018
II. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin
Địa chỉ số 969 đường Bạch Đằng, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh.

III. Thành phần:

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

Thư ký: Ông: Phùng Trung Hoài

▪ Thành phần mời dự:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Phạm Văn Minh | Giám đốc Công ty Than Mạo Khê - TKV. |
| 2. Bà Trần Thị Vân Anh | Trưởng Ban kiểm soát Công ty |

IV. Nội dung phiên họp:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để thống nhất về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

- Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-TKV ngày 20/07/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 66,83% vốn điều lệ) về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

- Căn cứ Tờ trình số 611/TTr-TVD ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo quản lý công ty.

- Xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Xuân Thủy;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị; đồng ý cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đối với ông **Phan Xuân Thủy** kể từ ngày 01/08/2018 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83 % vốn điều lệ).

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%.

2. Thực thi Quyết định số 1288/QĐ-TKV ngày 20/07/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 66,82% vốn điều lệ) về việc cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giới thiệu, bầu ông Phạm Văn Minh - Giám đốc Công ty Than Mạo Khê - TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kể từ ngày 01/08/2018.

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 28/07/2018 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kết thúc hồi 11 h 00' 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 Thủa** 

TV HĐQT: **Trịnh Văn An** 

TV HĐQT: **Nguyễn Trọng Tốt** 

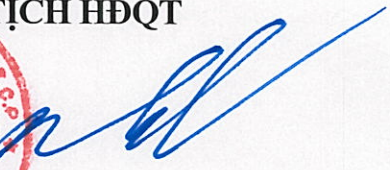
THƯ KÝ



Phùng Trung Hoài

CHỦ TỊCH HĐQT




Phạm Công Hương

Số: 26/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 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 28 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị; đồng ý cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đối với ông **Phan Xuân Thủy** kể từ ngày 01/08/2018 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83 % vốn điều lệ).

Điều 2. Bầu ông Phạm Văn Minh - Giám đốc Công ty Than Mạo Khê - TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kể từ ngày 01/08/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản, Quyết định theo đúng Pháp luật và các Quy định hiện hành và có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, 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:

- Như điều 4;
- TKV (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy; Công đoàn, Đoàn Thanh Niên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VTLT; HĐQT_{H10}.



BIÊN BẢN HỌP HĐQT

Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty

- I. Thời gian:** 11 giờ 00' ngày 18 tháng 07 năm 2018
- II. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin
Địa chỉ số 969 đường Bạch Đằng, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh.
- III. Thành phần:**
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông: Phạm Công Hương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trịnh Văn An | TV. HĐQT |
| 3. Ông: Trịnh Xuân Thòa | TV. HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Trọng Tốt | TV. HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Văn Minh | TV.HĐQT |
- Thư ký: Ông: Phùng Trung Hoài
- **Thành phần mời dự:**
Bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

IV. Nội dung phiên họp:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

- Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-TKV ngày 20/07/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 66,83% vốn điều lệ) về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

- Căn cứ Tờ trình số 611/TTr-TVD ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo quản lý công ty.

- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 28/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, kể từ ngày 01/08/2018.

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 28/07/2018 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kết thúc hồi 11 h 15' cùng ngày, được thông qua và các thành viên HĐQT nhất trí ký tên dưới đây./.

TV HĐQT: **Phạm Văn Minh**



TV HĐQT: **Trịnh Xuân Thủa**



TV HĐQT: **Trịnh Văn An**



TV HĐQT: **Nguyễn Trọng Tốt**



THƯ KÝ



Phùng Trung Hoài

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Công Hương

Số: 26/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 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 28 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh - TVHĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, kể từ ngày 01/08/2018.

Điều 2. Giao cho ông Phạm Văn Minh làm các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, 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. *PH*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TKV (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy; Công đoàn, Đoàn Thanh Niên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VTLT; HĐQT_{H10}.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PH
Phạm Công Hương

Số: 2689/QĐ-TVD-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2018

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 HĐQT số 26/2018/NQ-HĐQT ngày 28/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh là người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Giám đốc Công ty, thay thế ông Phan Xuân Thủy, với thông tin như sau:

Sinh ngày 19/12/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Căn cước công dân số: 031063003344

Ngày cấp: 24/03/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Tổ 4, Khu Vĩnh Phú, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh;

Chỗ ở hiện tại:

Tổ 4, Khu Vĩnh Phú, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh;

Chức vụ: Giám đốc.

Thời gian: kể từ ngày 01/08/2018.

Điều 2. Ông Phạm Văn Minh có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật; Ông Phạm Văn Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VILT; TCCB; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương