

Số: **8412** / TB-TCS-HĐQT

Cầm Phả, ngày 30 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-TCS-HĐQT ngày 29/9/2021 và các Quyết định: Số 8366/QĐ-TCS-HĐQT; số 8368/QĐ-TCS-HĐQT; số 8388/QĐ-TCS-HĐQT, ngày 29/9/2021, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV (Mã chứng khoán: CST) như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Quốc Việt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.
- Thời hạn bổ nhiệm:
 - + Thời hạn bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 01/10/2021.
 - + Thời hạn bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV là 05 năm, kể từ ngày 01/10/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/10/2021

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Phạm Thành Đông
- Không còn đảm nhận chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.
- Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Thành Đông thôi không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (TKV) để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2021.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (e-copy, b/c)
- Website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 8366; 8368; 8388/QĐ-TCS-HĐQT ngày 29/9/2021;
- Quyết định số 1296/QĐ-TKV; Công văn 4586/TKV-TCNS ngày 29/9/2021;
- Sơ yếu lý lịch ông Phạm Quốc Việt.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 24 /NQ-TCS-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Thành Đông kể từ ngày 01/10/2021. Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Thành Đông thôi không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (TKV) để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các ông (bà) UV HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Phạm Thành Đông căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT, BKS(e-copy, b/c);
- CD, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Giám đốc, Các Phó Giám đốc, KTTTr;
- Các đơn vị trong công ty;
- Cá nhân ông Phạm Thành Đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khản

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Việt giữ chức vụ Ủy viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 24 /NQ-TCS-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Quốc Việt là thời hạn còn lại của Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các ông (bà) UV HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Phạm Quốc Việt căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT, BKS (e-copy, b/c);
- CĐ, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Giám đốc, Các Phó Giám đốc, KTTTr;
- Các đơn vị trong công ty;
- Cá nhân ông Phạm Quốc Việt;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VPHĐQT.



QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 24 /NQ-TCS-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Ông Phạm Quốc Việt được hưởng mức lương 13.513.000 đồng/tháng - Bậc ½
- Giám đốc doanh nghiệp hạng I (Bảng lương TKV 08 - Bảng lương người quản lý doanh nghiệp, ban hành theo Quyết định số 246/QĐ-TKV ngày 20/02/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam)

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Phạm Quốc Việt là 05 năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các ông (bà) UV HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Phạm Quốc Việt căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT, BKS(e-copy, b/c);
- CĐ, ĐTN, HCCB (e-copy);
- Giám đốc, Các Phó Giám đốc, KTTTr;
- Các đơn vị trong công ty;
- Cá nhân ông Phạm Quốc Việt;
- Website Công ty;
- Lưu VT, VPHĐQT.



QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam kỳ họp lần thứ 23, ngày 28/9/2021 và Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐTV ngày 28/9/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV kể từ ngày 01/10/2021 như sau:

a) Ông Phạm Thành Đông thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV, đồng thời từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đề nghị hưu theo quy định.

b) Cử ông Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV, giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thủ tục trong Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông Công ty để kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV như nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp.

2. Ông Phạm Quốc Việt có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của

TKV, Quy chế quản lý người đại diện của TKV tại doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phân vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Ull Dams

Nơi nhận:

- Thường trực ĐU, HĐTV TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1;
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- CTCP Than Cao Sơn;
- Lưu VT, VP ĐU-HĐTV, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Chuẩn

Số **4586** /TKV-TCNS

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP
Than Cao Sơn- TKV

Kính gửi: Người đại diện quản lý phần vốn của TKV
tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Tờ trình số 8166/TCS-HĐQT ngày 23/9/2021 của Người đại diện quản lý phần vốn của TKV Công ty CP Than Cao Sơn- TKV báo cáo kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tại kỳ họp 23 ngày 28/9/2021 và Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐTV ngày 28/9/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) có ý kiến như sau:

Đồng ý đề Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV triển khai thủ tục và biểu quyết trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV để thông qua, quyết định bổ nhiệm ông **Phạm Quốc Việt**- Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV.

TKV thông báo đề Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn- TKV biết, thực hiện. Trong vòng 3 ngày kể từ ngày hoàn tất việc bổ nhiệm cán bộ, Công ty gửi quyết định bổ nhiệm và toàn bộ hồ sơ cán bộ theo quy định về Tập đoàn (Ban TCNS) để theo dõi./.

Nơi nhận:

- Thường trực ĐU, HĐTV TKV (Ecopy);
- Các Phó TGĐ, KTr TKV;
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Ban QLV, KSNB;
- Đảng ủy Than Quảng Ninh;
- Như đề gửi (ông Vũ Văn Khấn- QLV);
- ĐU, HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn;
- Lưu VT, TCNS

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Hải