

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin; Mã CK: VTM
Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3862343

Fax: 0203.3864038

Người thực hiện công bố thông tin: VŨ ĐỨC LONG

Địa chỉ: Thư ký công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0902108866

Fax: 0203.3864038

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty
cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.**

Chúng tôi xin 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.

* Tài liệu kèm theo:

- Quy chế hoạt động của HĐQT
công ty cổ phần Vận tải và Đưa
đón thợ mỏ - Vinacomin;

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin


Vũ Đức Long

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cẩm Phả, tháng 4 năm 2021

Số: 30 /QĐ-ĐĐTMM

Cám Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày tháng năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 27 /NQ-ĐĐTMM ngày 22/ 4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 /4/2021 và thay thế Quyết định số: 105/QĐ-HĐQT ngày 17/11/2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty về ban hành "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin".

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Quản đốc các phân xưởng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đ.ủy, C.đoàn, Ban KS Công ty (P/h);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Quang



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

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

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

(Ban hành kèm theo quyết định số: 30/QĐ - HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (sau đây viết tắt là Công ty);

2. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (sau đây viết tắt là TKV);

3. Luật doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp đang có hiệu lực thi hành;

4. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đang có hiệu lực thi hành (sau đây viết tắt là Điều lệ công ty);

5. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (sau đây viết tắt là HĐQT);



