

Số: **578** /TB-CDUB

Uông Bí, ngày 20 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT, ngày 19/12/2022, của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Minh Tâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

Trường hợp miễn nhiệm:


- Ông : Lê Văn Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2022 tại đường dẫn codienuongbi.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc;

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phạm Văn Chung

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN

Số: 18/2022/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Bổ nhiệm Giám đốc điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/12/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Giám đốc điều hành Công ty: Ông Nguyễn Minh Tâm, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty là Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2023-2027, thời gian thực hiện từ 01/01/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Minh Tâm- Giám đốc điều hành, là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động của Công ty; thực hiện quyền, trách nhiệm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được HĐQT biểu quyết thông qua. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. *Đã*

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDK HN (B/cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Phi