

Số: 9219 /TB - VNBC

Hạ Long, ngày 28 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:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty,

Căn cứ Nghị quyết số 23; 24; 25/NQ-VNBC ngày 28/12/2022 của HĐQT, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Phạm Công Hương
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch, thành viên HĐQT Công ty.
- Lý do: Nghi hưu theo chế độ và theo Quyết định số 2000/QĐ-TKV ngày 26/12/2022 của Hội đồng thành viên TKV.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

2. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Trần Tuấn Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (năm 2021-2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2022 tại đường dẫn <http://nuibeo.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông)

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên (ecopy để b/c);
- HĐQT (b/c), BKS, KT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy)
- P ĐK (công bố trên Website);
- Lưu: Văn thư, thư ký



Số: 23/NQ- VNBC

Hạ Long, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT,
thôi tham gia HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-TKV ngày 26/12/2022 của TKV về việc: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ của Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021; Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-VNBC ngày 28/4/2021 và Biên bản họp ngày 28/12/2022 của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông *Phạm Công Hương* thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

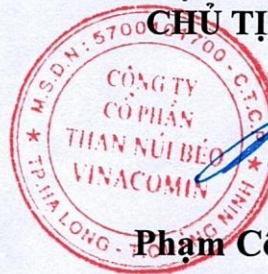
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn (b/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- HĐQT, BKS; GD, Các PGĐ; KTT (ecopy);
- Các cổ đông (CBTT 24h);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Lưu: HĐQT, TCNS (3).

Đức
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Công Hương
Phạm Công Hương

Số: 24/NQ- VNBC

Hạ Long, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-TKV ngày 26/12/2022 của TKV về việc: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ của Công ty; Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:



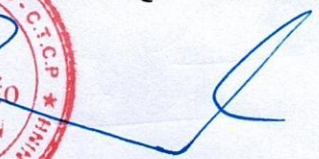
Điều 1. Thông qua kết quả bầu ông **Trần Tuấn Anh**, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin vào HĐQT Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn (b/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- HĐQT, BKS; GĐ, Các PGĐ; KTT (ecopy);
- Các cổ đông (CBTT 24h);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Lưu: HĐQT, TCNS (3).


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – GIÁM ĐỐC


Ngô Thế Phiệt

Số: 25/NQ- VNBC

Hạ Long, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-TKV ngày 26/12/2022 của TKV về việc: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ của Công ty; Biên bản; Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu ông **Trần Tuấn Anh**, người đại diện phần vốn của TKV, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

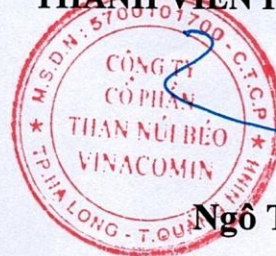
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn (b/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- HĐQT, BKS; GĐ, Các PGĐ; KTT (ecopy);
- Các cổ đông (CBTT 24h);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Lưu: HĐQT, TCNS (3).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – GIÁM ĐỐC



Ngô Thế Phiệt