

MẪU 02 \_CBTT/SGDHN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN

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

Số: 4347 /TĐN-VP

Cám Phả, ngày 02 tháng 12 năm 2022.

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 18.1/NQ-HĐQT ngày 01/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin; Căn cứ Quyết định số: 4348/QĐ-TĐN, ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin như sau:

### 1. Trường hợp miễn nhiệm

#### - Ông Đặng Quang Minh

- Thôi tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị - thôi Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin

- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 05 tháng 12 năm 2022.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD, KTT;
- Các PB, CT, PX;
- Lưu VT, Website Công ty;



**Nguyễn Quang Tùng**  
CHÁNH VĂN PHÒNG CÔNG TY

#### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 18.1/NQ-HĐQT, ngày 01/12/2022,
- Quyết định số: 4348/QĐ-TĐN, ngày 02/12/2022;



Số: 4348 /QĐ-TĐN

Cầm Phả, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI- VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Đèo Nai-  
Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 3989/QĐ-TĐN ngày 08/11/2022 của HĐQT Công ty  
V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty CP Than Đèo Nai-  
Vinacomin;

Căn cứ công văn số 5353/TKV-TCNS của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công  
nghiệp Than Khoáng sản - Việt Nam ngày 25/11/2022 về việc thôi giữ chức vụ  
Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 18.1/NQ-HĐQT ngày 01/12/2022 của HĐQT Công ty  
cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông Đặng Quang Minh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ  
phần Than Đèo Nai-Vinacomin để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2022.

**Điều 3.** Ông Đặng Quang Minh và các đơn vị, phòng ban trong Công ty chịu  
trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- TKV (b/c);
- Như Điều 3 (Ecopy);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS (Ecopy);
- GD, PGD, KTTTr (Ecopy);
- Công đoàn, ĐTN, CCB (Ecopy);
- Ông Đặng Quang Minh;
- Lưu: VT, HS, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tốt**



Số: 18.1/NQ-HĐQT

Cẩm Phá, ngày 01 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

**Phê chuẩn nội dung tại phiên họp lần thứ 18 năm 2022 nhiệm kỳ IV  
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI- VINACOMIN

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2021;*

*Căn cứ Biên bản họp số 18/BB-HĐQT ngày 01/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin họp thông qua các nội dung sau:

**1. Về nội dung đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đặng Quang Minh, nội dung văn bản số 5353/TKV-TCNS ngày 25/11/2022 của TKV và Tờ trình số 4262/TTr-TĐN ngày 28/11/2022 của Công ty V/v thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.**

Các thành viên HĐQT sau khi xem xét hồ sơ, đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:


1.1. HĐQT Công ty chấp thuận nội dung đơn từ nhiệm của ông Đặng Quang Minh; nhất trí cho ông Đặng Quang Minh thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, thời gian kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2022;

1.2. HĐQT giao cho Giám đốc Công ty: Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tập hợp hồ sơ, tổ chức bàn giao công việc và giải quyết các chế độ cho ông Minh theo quy định của Công ty, TKV và pháp luật hiện hành; Xây dựng Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT, báo cáo HĐQT trong thời gian sớm; Đăng tải thông tin và triển khai các thủ tục theo theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và TKV.

1.3. Chủ tịch HĐQT ký quyết định thi hành theo thẩm quyền.

**2. Về bổ nhiệm lại và nâng bậc lương đối Kế toán trưởng Công ty theo nội dung Tờ trình của Giám đốc Công ty.**

HĐQT nghe Công ty báo cáo trình tự, thủ tục các bước bổ nhiệm lại cán bộ và nghiên cứu các văn bản của TKV; Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua nghị quyết như sau:

2.1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bổ nhiệm lại chức vụ Kế Toán trưởng Công ty và nâng bậc lương cho bà Vũ Thị Hương; 





2.2. Căn cứ vào thẩm quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định thi hành; thời gian thực hiện từ ngày 07 tháng 12 năm 2022.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng liên quan trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (Ecopy);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN (Ecopy);
- Ban KS (Ecopy);
- Phòng: TCNS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tốt**

