

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

Số: 606 /CLM-TCHC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-CLM ngày 26/7/2022 và Quyết định số 118/QĐ-CLM ngày 26/7/2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Phạm Minh;
- 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 hiệu lực: Ngày 01/8/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Thanh Hải;
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do: Điều chuyển công tác về Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; không là đại diện ủy quyền của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 01/8/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/7/2022 tại website coalimex.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của Công ty;
- Bảng cung cấp thông tin của trường hợp bổ nhiệm, danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Thanh Hải

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU THAN – VINACOMIN

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

Số: 117 /QĐ-CLM

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-TKV ngày 21/7/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 26/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Hải, kể từ ngày 01/8/2022.

Lý do miễn nhiệm: Điều chuyển công tác về Tập đoàn Công nghiệp Than -- Khoáng sản Việt Nam; không là đại diện ủy quyền của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin.

Điều 2. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Hải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét chấp thuận tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể ngày 01/8/2022.

Điều 4. Ông Nguyễn Thanh Hải và các ông (bà) Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán tài chính, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TKV (b/cáo);
- Đ/ủy, HĐQT, BKS Cty;
- Các PGĐ Cty;
- Các đ/vị thuộc Cty;
- C/đoàn, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, HSCN, Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

Số: 118 /QĐ-CLM

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc sử dụng Hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV áp dụng trong Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 26/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Nghị quyết số 86-NQ/ĐU ngày 26/7/2022 của Đảng ủy Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Minh – Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/8/2022.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Minh là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Phạm Minh được xếp mức lương 13.513.000 đồng/tháng (bậc 1/2 Giám đốc Doanh nghiệp hạng 1) làm căn cứ để thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ông Phạm Minh và các ông (bà) Trưởng phòng Kế toán tài chính, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TKV (b/cáo);
- Đ/ủy, HĐQT, BKS Cty;
- Các PGĐ Cty;
- Các đ/vị thuộc Cty;
- C/đoàn, ĐTN Cty;
- Lưu: VT, HSCN, Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng