

Số: **23** /TB-TMD

Cám Phả, ngày 03 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quyết định số 79/QĐ-TMD ngày 2/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Ngô Xuân Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị**- Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Phó bí thư Đảng Ủy – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc**- Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;

- Thời hạn bổ nhiệm:

+Thành viên HĐQT: Từ ngày 03 tháng 04 năm 2022.

+Phó Giám đốc: Từ ngày 02/01/2023.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Vũ Tiến Quang

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị- Phó Giám đốc** Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;

- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị** -Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;

- Thời hạn miễn nhiệm: Từ ngày 02/01/2023.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD CK HN;
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu VT, TK HĐQT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thanh Sơn

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 79/QĐ-TMD
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 180/NQ-TMD
- Danh sách người có liên quan.

Số: 79 /QĐ-TMD

Cám Phả, ngày 02 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (đã sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn TKV, ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-TKV, ngày 01/7/2022;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty, ban hành kèm theo Quyết định số 2528/QĐ-TMD, ngày 12/10/2022 và Quy định số 988-QĐ/ĐU, ngày 29/6/2022 của Đảng ủy Công ty về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Công văn số 235-TB/ĐU, ngày 23/11/2022 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về công tác cán bộ; Công văn số 5689/TKV-TCNS, ngày 13/12/2022 của Tập đoàn TKV về việc Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 180/NQ-TMD, ngày 22/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Ngô Xuân Thủy, Phó bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2023.

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

Điều 3. Ông Ngô Xuân Thủy được xếp mức lương 13.632.000 đồng (Bậc 2/2, Phó giám đốc - Bảng lương TMD 06 của Công ty, ban hành tại Quyết định số 2826/QĐ-TMD, ngày 11/11/2022). Tiền lương hàng tháng hưởng theo Quy chế hiện hành của Công ty và Tập đoàn.

Điều 4. Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan và ông Ngô Xuân Thủy căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (e-copy b/c);
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy b/c);
- CĐ, ĐTN (e-copy b/c);
- Ban LDDH (e-copy b/c);
- Các phòng, PX (e-copy t/h);
- Ô. Ngô Xuân Thủy (e-copy t/h);
- Lưu: VP, Hồ sơ, TCNS.(LH06).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thế Thành

Số: 180 /NQ- TMD

Cầm Phả, ngày 22 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Than
Mông Dương – Vinaocmin đối với Ông Ngô Xuân Thủy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Mông Dương-
Vinacomin (đã sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp người Đại diện TKV tại Công ty cổ phần Than Mông Dương –
Vinacomin ngày 22/12/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 179 /BB-TMD ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương thông qua một số nội dung như sau: V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty-Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin.


Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ số 1080/QĐ-TKV ngày 1/7/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Quy chế quản lý cán bộ số 2528/QĐ-TMD ngày 12/10/2022 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin;

Căn cứ Kết luận số 63-KL/ĐU ngày 07/12/2022 của Đảng ủy tập đoàn về bổ nhiệm cán bộ “Đảng ủy tập đoàn TKV thống nhất kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm đồng chí Ngô Xuân Thủy, Phó Bí thư Đảng Ủy, thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin”;

Căn cứ văn bản số 5689 /TKV-TCNS ngày 13/12/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;

- **Nội dung:** Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty - Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin đối với Ông Ngô Xuân Thủy

- Chủ tịch HĐQT ký quyết định Bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Ngô Xuân Thủy theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và phân cấp quản lý cán bộ, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Tập đoàn TKV về quản lý cán bộ.

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định về quản lý cán bộ của TKV và Công ty. 

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy; CĐ; ĐTN (B/c);
- CT HĐQT, TV HĐQT (e-copy);
(Ông Vadym d'omin gửi Gmail)
- Ban GD; KTTTr; BKS (e-copy);
- Các phòng ban, Phân xưởng (e-copy);
- Lưu: VT; Thư ký C.ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Số **5275** /TKV-TCNS
V/v thôi giữ chức vụ Phó giám đốc
Công ty cổ phần Than Mông Dương

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

Hà Nội, ngày *11* tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty
cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Tờ trình số 2802/TTr - TMD ngày 01/10/2022 của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin báo cáo TKV về công tác cán bộ.

Căn cứ kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (tại kỳ họp thứ 45 ngày 18/11/2022).

TKV có ý kiến như sau:

1. TKV thống nhất chủ trương không bổ nhiệm lại ông **Vũ Tiến Quang** - Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (thời điểm hết nhiệm kỳ vào ngày 02/01/2023), do đã giữ liên tiếp trên 02 nhiệm kỳ Phó giám đốc Công ty.

2. TKV thông báo để Người đại diện phần vốn của TKV biết và thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và phân cấp quản lý cán bộ trong Tập đoàn./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi (ông Tốt - QLV);
- Thường trực Đảng ủy TKV (Ecopy-b/c);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (Ecopy);
- HĐQT Công ty CP Than Mông Dương;
- Lưu VT, TCNS (Hg).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Hải