

Số: 2111 /TB - TVD

Uông Bí, ngày 27 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Công ty: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

Mã chứng khoán: TVD.

Địa chỉ trụ sở chính: số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: : 0203 385 3108

fax: 0203 385 3120

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Trung Hoài - Người được ủy quyền CBTT.

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 về việc đồng ý cho thôi tham gia Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Công Hương;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

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 27/12/2022 tại đường dẫn: <http://vangdanhcoal.com.vn>.

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố..

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT;

Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN



Phùng Trung Hoài

Số: 28/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 27 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-TKV ngày 22/12/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số : ~~8707~~ ngày 27 tháng 12 năm 2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Công nhận ông Trịnh Văn An – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, kể từ ngày 01/01/2023

**Điều 2.** Đồng ý cho thôi tham gia Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đối với ông Phạm Công Hương kể từ ngày 01/01/2023.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 4.** Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành. /.

#### Nơi nhận:

- HĐQT; BKS (e-copy);
- Đảng ủy Công ty (e-copy)
- Như điều 3 (e-copy);
- Lưu: VT; Thư ký (3).



Phạm Công Hương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

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

Số: 29/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 27 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-TKV ngày 22/12/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 8.728 ngày 27 tháng 12 năm 2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Trọng Tốt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kể từ ngày 01/01/2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng; Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Trọng Tốt chịu trách nhiệm thi hành./. *DT*

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (Bản cứng và e-copy);
- Đảng ủy Công ty (e-copy)
- Như điều 3 (e-copy);
- Lưu: VT; Thư ký (5).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN



Phạm Văn Minh