

Số: 1274/TB - TVD

Uông Bí, ngày 31 tháng 7 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:

Ngày 31/7/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đã ban hành Nghị quyết số 14/TVD-HĐQT về việc công tác cán bộ, theo đó đã ban hành các Quyết định, như sau:

1. Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Phạm Văn Minh kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/08/2023.

2. Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Hồ Quốc,

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/08/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2023 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 14/TVD-HĐQT;
- Quyết định số: 1388/TVD-HĐQT;
- Quyết định số: 1386/TVD-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Phùng Trung Hoài

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

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

Số: 14.1/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 31 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 Biên bản số 5133/BB-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin thông qua nghị quyết với nội dung sau:

1. Xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Xét Tờ trình số 1328/TTr-TVD ngày 28/7/2023 của Giám đốc Công ty về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Minh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Phạm Văn Minh, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

1.2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định, Giám đốc, Người đại diện pháp luật chỉ đạo Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện quy trình công bố thông tin lên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

2. Xem xét quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty

Xét Tờ trình số 1329/TTr-TVD ngày 28/7/2023 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ phó Giám đốc Công ty đối với ông Hồ Quốc, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

2.1. HĐQT quyết định bổ nhiệm lại ông Hồ Quốc giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.

2.2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định, Giám đốc, Người đại diện pháp luật chỉ đạo Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện quy trình công bố thông tin lên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Phạm Văn Minh 

2. Trịnh Văn An 

3. Hồ Quốc 

4. Nguyễn Bá Quang 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- Như điều 3 (E-copy);
- TBKS Công ty (E-copy);
- TT Đảng ủy Công ty (E-copy);
- CBTТ lên website Công ty; UBCK NN; HNX;
- Lưu: VT, Thư ký (1).

Số: 1386/QĐ-TVD

Uông Bí, ngày 31 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

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 quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-TKV ngày 01/7/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TVD ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Hệ thống Thang lương, Bảng lương, và chế độ phụ cấp lương của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty họp tháng 5/2023;

Căn cứ Nghị quyết số:14 /TVD-HĐQT ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Hồ Quốc - Số danh bạ: 10241, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023. Công việc làm: Người quản lý Công ty và theo phân công nhiệm vụ của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Lương của ông Hồ Quốc xếp như cũ: Bậc 2/2; Mức lương 13.632.000 đồng; Bảng lương TKV 08.4.

Điều 3. Thời hạn giữ chức vụ của ông Hồ Quốc là 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm lại. Văn phòng Công ty theo dõi chấm công, Công ty trả lương theo quy định hiện hành.

Điều 4. Ông Hồ Quốc; Giám đốc, các Phó giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty; các Thủ trưởng đơn vị trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn TKV (HSCB);
- HĐQT, Đảng ủy Công ty (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty (e-copy);
- Lưu hồ sơ cá nhân, VP, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt