

Số: **6169**/TB - VNBC

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty,

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-VNBC ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Ngô Thế Phiệt**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.
- Lý do: Theo nguyện vọng của cá nhân và theo Quyết định số 1270/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên TKV.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023.

2. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Đoàn Đắc Thọ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/08/2023 tại đường dẫn <http://nuibeo.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông)

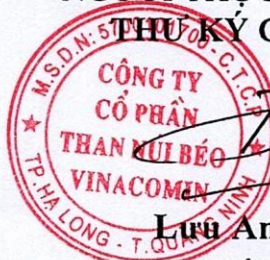
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên (ecopy để b/c);
- HĐQT (b/c), BKS, KT (ecopy);
- TCLĐ, ĐK (công bố trên Website);
- Lưu: Văn thư, TCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

THỦ KÝ CÔNG TY



Lưu Anh Đức

- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 17/NQ-VNBC; Quyết định số 6118/QĐ-VNBC và số 6168/QĐ-VNBC ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty.

Số: 17/NQ- VNBC

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 8088/QĐ-VNBC ngày 11/11/2022 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin như sau:

1. Ông **Ngô Thế Phiệt** thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo đơn đề nghị của cá nhân để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại TKV.

2. Bổ nhiệm ông **Đoàn Đắc Thọ** giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; TKV (b/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Như điều 3 (ecopy);
- Lưu: HĐQT (5).



Số: 6118/QĐ- VNBC

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Cán bộ thôi giữ chức vụ quản lý, điều hành Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO-VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 8088/QĐ-VNBC ngày 11/11/2022 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty số 17/NQ-VNBC ngày 31/7/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông **Ngô Thế Phiệt** thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo đơn đề nghị của cá nhân để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Ông **Ngô Thế Phiệt** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản, hồ sơ tài liệu và các nội dung khác có liên quan cho người thay thế theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà): Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; TKV (b/c);
- ĐU (3), CĐ, ĐTN (ecopy);
- Như điều 3 (ecopy);
- Cá nhân (3);
- Lưu: Văn thư, TCNS (5); HĐQT (5).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh

Số: 6168 /QĐ- VNBC

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 8088/QĐ-VNBC ngày 11/11/2022 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty số 17/NQ-VNBC ngày 31/7/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Đoàn Đắc Thọ**, Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và Mỏ, số thẻ 1 giữ chức vụ: Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Đoàn Đắc Thọ là: 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm; Lương xếp bậc 2/2, mức lương 15.184.000 đồng/tháng thuộc bảng lương Người quản lý doanh nghiệp (Doanh nghiệp hạng 1) theo Quyết định số 1636/QĐ-TKV ngày 20/10/2022 của TKV.

Điều 3. Các ông (bà): Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; TKV (b/c);
- ĐU (3), CĐ, ĐTN (ecopy);
- Như điều 3 (ecopy);
- Cá nhân;
- Lưu: Văn thư, TCNS (5); HĐQT (5).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh