

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN  
Số: 1324 /CBTT-ĐĐTMM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Cẩm Phả, ngày 01 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin: Mã CK: VTM.

Trụ sở chính: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 16, Khu Tây Sơn 2, Phường  
Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0203.3862343

Fax: 0203.3864038

Người thực hiện công bố thông tin: VŨ ĐỨC LONG

Địa chỉ: Thư ký công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0902108866

Fax: 0203.3864038

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Thành viên Hội đồng quản trị thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn TKV tại Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và tiếp nhận nội dung Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Tốt ngày 31/7/2023;

2. Ông Phạm Đăng Phú làm Người đại diện quản lý phần vốn và người đại diện của Tập đoàn TKV tham gia HĐQT Công ty kể từ ngày 01/8/2023;

3. HĐQT Công ty sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Tốt và xem xét thông qua bổ nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đăng Phú theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số: 80/NQ-HĐQT ngày 01/8/2023;
- Nghị quyết số: 82/NQ-HĐQT ngày 01/8/2023;
- Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Tốt
- Bản cung cấp thông tin của ông: Phạm Đăng Phú.

Người được ủy quyền thực hiện  
công bố thông tin



Vũ Đức Long

Cám Phả, ngày 01 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số: 30/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ- Vinacomin;

Căn cứ Biên bản số: 80 /BB-HĐQT họp ngày 01/ 8 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin họp nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. HĐQT Công ty nhất trí biểu quyết đồng ý cho ông Nguyễn Trọng Tốt - Thành viên Hội đồng quản trị thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn TKV tại Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và tiếp nhận nội dung Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Tốt ngày 31/7/2023;

2. HĐQT Công ty nhất trí biểu quyết đồng ý cho ông Phạm Đăng Phú làm Người đại diện quản lý phần vốn và người đại diện của Tập đoàn TKV tham gia HĐQT Công ty kể từ ngày 01/8/2023;

3. HĐQT Công ty sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Tốt và xem xét thông qua bổ nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đăng Phú theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Vũ Mạnh Dũng: .....

2. Ông Lương Văn Hiếu: .....

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTr Đảng ủy, TBKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trọng Tốt

Cám Phả, ngày 01 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số: 30/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ- Vinacomin;

Căn cứ Biên bản số: 81 /BB-HĐQT họp ngày 01/ 8 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT Công ty thống nhất thông qua kết quả bầu Ông Phạm Đăng Phú là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ -Vinacomin nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 01/8/2023. Ông Phạm Đăng Phú có trách nhiệm nhận bàn giao và phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT triển khai thực hiện.

- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận, ông Phạm Đăng Phú chính thức được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**



**1. Vũ Mạnh Dũng**



**2. Ông Lương Văn Hiểu**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTr Đảng ủy, TBKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đăng Phú**