

Số: **08** /VHTC-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 5 năm 2020

V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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


Tên công ty: **Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**  
Mã chứng khoán: **THT.**  
Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**  
Điện thoại: **0203 3835169.**  
Fax: **0203 3836120.**  
Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Tuyên.**  
Địa chỉ: **Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.**  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0913276694, 02033638797, 02033830356.**

### Nội dung thông tin công bố:


1. Ngày 26/5/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin họp và ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 27/5/2020 Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Nhung – Phó chánh Văn phòng đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 01/6/2020.

2. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn) - Mục Quan hệ cổ đông.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - 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 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. 

### Nơi nhận:

- UBCKNN, SGCK Hà Nội (b/c);
  - Giám đốc (b/c);
  - Phòng CV đăng trên Website của Công ty;
  - Lưu: VT, Thư ký C.Ty.
- 

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Thư ký Công ty**



**Phùng Văn Tuyên**

Số: 06 /QĐ-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN**

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ "Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng";

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-VHTC ngày 26/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin tại tờ trình số 910/TTr-VHTC ngày 22/5/2020,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Nhung – Phó chánh Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 01/6/2020.

**Điều 2.** Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, cụ thể như sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- e) Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;



*(Handwritten mark)*



g) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

h) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về hoạt động công bố thông tin của Công ty.

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k) Được hưởng thù lao (phụ cấp) theo Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và/hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị.

l) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Thời gian giữ chức vụ của bà Nguyễn Phương Nhung là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. Thù lao của bà Nguyễn Phương Nhung được hưởng như thù lao của một thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua. Mức lương và phụ cấp lương giữ nguyên như cũ.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các đơn vị liên quan trong Công ty và bà Nguyễn Phương Nhung chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCCKHN; (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ban Giám đốc, KTTT;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Phòng CV công bố thông tin trên Web;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

