

Số: **1765**/TB- VHTC

Hạ Long, ngày **09** tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-VHTC ngày 07/5/2025 và Quyết định số 1806/QĐ-VHTC ngày 09/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin như sau :

Trường hợp bổ nhiệm lại:

- Bà : **Nguyễn Phương Nhung**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/6/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm : Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/5/2025 tại đường dẫn www.hatucoal.vn. (Mục Quan hệ cổ đông/công bố thông tin).

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:

- Như trên(e-copy);
- Giám đốc (e-copy, để b/c);
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Phương Nhung

Tài liệu đính kèm :

- Quyết định của Hội đồng quản trị

Số: 1806 /QĐ- VHTC

Hạ Long, ngày 09 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-VHTC ngày 07/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 102- nhiệm kỳ IV;

Theo đề nghị của Giám đốc tại tờ trình số 1703/TTr-VHTC ngày 05/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Phương Nhung, SSL: 5488, Phó chánh văn phòng Công ty, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2025.

Điều 2. Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Khoản 5, Điều 156 Luật Doanh nghiệp và Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin.

Điều 3. Thời hạn giữ chức vụ của bà Nguyễn Phương Nhung là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại. Thù lao của bà Nguyễn Phương Nhung được hưởng như thù lao của thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua. Các chế độ khác hưởng tương đương chức danh Trưởng phòng và theo Quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đơn vị liên quan và bà Nguyễn Phương Nhung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN (CIMS, b/c);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, b/c);
- Ban GD, CD, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các phòng ban trong Công ty (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, đăng trên website);
- Cá nhân bà Nguyễn Phương Nhung;
- Lưu VT, TCNS, Thư ký Công ty (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt