

Số: 12/10/VHTC-TPK

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2017

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:

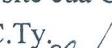
1. Ngày 14/9/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin họp và ban hành Quyết định số 1699/QĐ-VHTC ngày 14/9/2017 Về việc bổ nhiệm ông Phùng Văn Tuyên - Thư ký Công ty đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 14/9/2017.

2. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: 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, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- VP đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty. 

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng phòng TPK




Phùng Văn Tuyên

Số: 1699/QĐ-VHTC

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2017

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 Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2017;

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 Nghị quyết số 08/NQ-VHTC ngày 14/9/2017 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,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phùng Văn Tuyên - Thư ký Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 14/9/2017.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ 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;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Mức lương và thù lao của ông Phùng Văn Tuyên được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các đơn vị liên quan trong Công ty và ông Phùng Văn Tuyên 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, KTTTr;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Tuấn