

Số: 2448/VHTC-VP

Hạ Long, ngày 03 tháng 12 năm 2020

v/v công bố thông tin

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: **Nguyễn Phương Nhung**

Địa chỉ: **Số 195 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long - QN.**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0987 909009, 02033638797**

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 03/12/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 108/NQ-VHTC, ngày 03/12/2020 về việc tạm thời giao nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Lan Hương – Thành viên BKS Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, kể từ ngày 04/12/2020 đến khi Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cử người đại diện thay thế.

2. Địa chỉ Website của Công ty 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. *th*

Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Nguyễn Phương Nhung

Số: 108/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 03 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

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 18/4/2018;

Căn cứ công văn số 4668/TKV-TCNS ngày 28/09/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v giải quyết thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ”;

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 01/12/2020 của bà Trịnh Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số 108/BB-VHTC ngày 03/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị căn cứ văn bản số 4668/TKV-TCNS ngày 28/09/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v giải quyết thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ” và Đơn từ nhiệm ngày 01/12/2020 của bà Trịnh Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Trên cơ sở Báo cáo số 2398/BC-VHTC ngày 01/12/2020 của Giám đốc điều hành Công ty “Về việc giao nhiệm vụ Ban kiểm soát”. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết sau:

- Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm của bà Trịnh Thị Bích Ngọc xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty để nghỉ hưu theo quy định. Đồng thời Hội đồng quản trị thống nhất tạm thời giao nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát cho bà Phạm Thị Lan Hương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 04/12/2020 đến khi Tập đoàn TKV cử người thay thế Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm giải quyết các thủ tục và chế độ hưu trí đối với bà Trịnh Thị Bích Ngọc theo quy định.

- Chủ tịch HĐQT - Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có văn bản báo cáo Tập đoàn TKV để cử người đại diện của Tập đoàn TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty trong thời gian sớm nhất.



(Handwritten mark)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng TCLĐ và bà Phạm Thị Lan Hương căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành



Số: 2449/VHTC-VP
V/v Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát

Hạ Long, ngày 03 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 108/NQ-VHTC ngày 03/12/2020 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Lan Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Nhận nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Tạm thời đến khi Tập đoàn TKV cử người thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/12/2020.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Trịnh Thị Bích Ngọc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm để nghỉ hưu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/12/2020

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.Ty, VP

Người thực hiện công bố thông tin
Thư ký Công ty



Nguyễn Phương Nhung

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

Hạ Long, ngày 03 tháng 12 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Công văn số: 2449/VHTC-VP ngày 03/12/2020)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: THT

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Thị Lan Hương	Thành viên BKS	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- Quảng Ninh	100630559 16/5/2008	0	0	25/4/2016		0912 355 393
1.1	Phạm Huy Lô	Cha đẻ	Tổ 9 khu 6 - Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh		0	0			
1.2	Đặng Thị Tân	Mẹ đẻ	Tổ 9 khu 6 - Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh		0	0			
1.3	Đỗ Tiến Phương	Chồng	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.4	Đỗ Thái Bình	Con	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.5	Đỗ Thị Thùy Trang	Con	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.6	Phạm Thị Liễu	Chị ruột	Tổ 6 khu 2 - Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh		0	0			
1.7	Phạm Huy Nam	Em ruột	Số 4 ngõ 34/23 - Nguyễn Hồng - Đống Đa - Hà Nội		0	0			
1.8	Phạm Huy Trung	Em ruột	Ngách 2/32 Phố Viên - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội		0	0			
1.9	Đặng Việt Dục	Anh rể	Tổ 6 khu 2 - Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh		0	0			
1.10	Đình Thị Hòa	Em dâu	Số 4 ngõ 34/23 - Nguyễn Hồng - Đống Đa - Hà Nội		0	0			
1.11	Nguyễn Thị Thu Hiền	Em dâu	Ngách 2/32 Phố Viên - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội		0	0			

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDKC Hà Nội (báo cáo);
- Giám đốc; (báo cáo)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty, VP

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Nguyễn Phương Nhung

