

Số: **813** /CBTT-VHTC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Thời hạn 24 giờ)

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: **033 3835169.**
Fax: **033 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, 0333638797, 0333830356.**

Nội dung thông tin công bố:

Thực thi Quyết định số 1279/QĐ - TKV ngày 30/6/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) (*cổ đông lớn đang sở hữu 51,0% vốn điều lệ của Công ty*) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

Ngày 02/7/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã họp và nhất trí biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hồng Tài theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (*cổ đông sở hữu 51,0% vốn điều lệ*) và đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Hồng Tài.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Quang Lai theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (*cổ đông sở hữu 51,0% vốn điều lệ*). Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Dương Quang Lai kể từ ngày được bầu và kết thúc cùng với nhiệm kỳ II (2012÷2017) của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

3. Hội đồng quản trị đồng thời bầu ông Dương Quang Lai - Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 02/7/2015.

4. 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. / *B*

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.

10/1

Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng phòng TPK



Phùng Văn Tuyên