

Số: **1625**/VHTC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2016

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 3018/QĐ-TKV ngày 27/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (*cổ đông lớn đang sở hữu 51,0% vốn điều lệ*) về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

Ngày 27/12/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin họp và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành mở đối với ông Nguyễn Hoàng Trung 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 Nguyễn Hoàng Trung.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Hồng Cẩm 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 giữ chức danh của ông Vũ Hồng Cẩm kể từ ngày được bầu 27/12/2016 và kết thúc cùng với nhiệm kỳ thứ hai của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

3. Hội đồng quản trị đã bầu ông Vũ Hồng Cẩm là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc điều hành Công ty, đồng thời giữ chức Giám đốc điều hành mở, kể từ ngày 01/01/2017.

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. *1.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. *h*

Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng phòng TPK



Phùng Văn Tuyên