

Số: 356 /VHTC-HĐQT
V/v Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty

Hạ Long, ngày 03 tháng 3 năm 2020

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: **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:

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) (*cổ đông lớn đang sở hữu 65,0% 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.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;

Ngày 03/3/2020 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 Nguyễn Trọng Tốt theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (*cổ đông sở hữu 65,0% vốn điều lệ*) và đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Thế Thành theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (*cổ đông sở hữu 65,0% vốn điều lệ*). Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Trần Thế Thành kể từ ngày được bầu và kết thúc cùng với nhiệm kỳ III (2017÷2022) của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

3. Hội đồng quản trị đồng thời bầu ông Trần Thế Thành - Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 03/3/2020.



4. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin: www.hatucoal.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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);
- Phòng: CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

Người thực hiện công bố thông tin

THƯ KÝ CÔNG TY



Phùng Văn Tuyên

*** Tài liệu kèm theo:**

- Thông báo thay đổi nhân sự.



Số: 355 /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 03 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 74/NQ-VHTC ngày 03/3/2020 của Hội đồng quản trị 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Thế Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/3/2020

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Trọng Tốt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/3/2020

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Giám đốc (báo cáo);
- Phòng CV đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết và Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch;
- Danh sách Người có liên quan.

Số: 74/ NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 03 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc **bổ nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT**
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 Quyết định số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v 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”;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT Công ty;

Căn cứ các Biên bản họp HĐQT số 76/BB-VHTC ngày 03/3/2020 và 77/BB-VHTC ngày 03/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, xét nội dung đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt ngày 01/3/2020 và Quyết định số 285/QĐ-TKV ngày 25/02/2020, của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”. Các thành viên HĐQT Công ty thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

1. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt. Ông Nguyễn Trọng Tốt thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, kể từ ngày 03/3/2020.

2. Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Trần Thế Thành, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 03/3/2020. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng



Handwritten signature or initials in blue ink.

quản trị của ông Trần Thế Thành tính từ thời điểm được bổ nhiệm và có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ III (2017÷2022) của Hội đồng quản trị, sau khi được Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất thông qua.

3. Hội đồng quản trị thống nhất Phê chuẩn ông Trần Thế Thành - Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2020.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Ông Nguyễn Trọng Tốt;
- Phòng CV đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **TRẦN THẾ THÀNH**
- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 28 tháng 10 năm 1962.
- Nơi sinh: Sơn Tây - Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa.
- Số CMND/CCCD: 011390121; Cấp ngày 17/05/2012; Nơi cấp: Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 13-M2 Khu đô thị mới Yên Hòa - Phường Yên Hòa Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
- Điện thoại liên lạc : 0913263138.
- Trình độ văn hoá: 10/10.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
- Quá trình công tác: (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
1980-1982	Nhân viên Ban kiến thiết 1 Mỏ Mông Dương	Mông Dương, Cẩm Phả Quảng Ninh
1983-1986	Học trường Quản lý Kinh tế mỏ	Hà Nội
1987-1994	Nhân viên phòng Kế toán Công ty Than Mông Dương	Mông Dương, Cẩm Phả Quảng Ninh
1995-1996	Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính Tổng Công ty Than Việt Nam Nay là Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam	226 Lê Duẩn, Hà Nội
1997-2007	Kế toán trưởng Công ty Than Dương Huy Cẩm phả Quảng Ninh	Cẩm Phả Quảng Ninh
2008 – Nay	Trưởng ban KSNB Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam	226 Lê Duẩn, Hà Nội

14. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin;

700
ON
CÓ
IAN
INA
HC

3

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư xép dỡ - TKV;
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin;
- + Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Than Cẩm Phả- TKV.


15. Số cổ phần nắm giữ : 15.969.844 cổ phần.
+ Sở hữu cá nhân: Không cổ phần;
+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 15.969.884 cổ phần (bằng 65% vốn điều lệ).
16. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không có;
17. Nêu rõ tên và quan hệ của người có liên quan: Không có;
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần không
20. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có;

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đó./.

XÁC NHẬN
Của công ty cổ phần Than Hà Tu –
Vinacomin



Hà nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020
Người kê khai



Trần Thế Thành

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN

(Kèm theo thông báo số: 355 /TB-VHTC ngày 03/3/2020 của HĐQT Công ty)

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	Số nhà 13 – M2 Khu đô thị mới Yên Hòa Hà Nội	011390121 Cấp ngày 17/5/2012	15.969.88 4 Cổ phần	65
2	Lê thị Ngân	Vợ	Đông xá-Vân đồn-Quảng ninh	CCCD số 034165006275 CA Qninh cấp ngày 13/8/2019		
3	Trần thị thanh Hương	con	SYD – Australia	Số 013660016 CA Hà Nội cấp ngày 27/8/2013		
4	Trần tuần Đạt	con	Cẩm thùy-Cẩm phả-Quảng ninh	013676081 CA Hà nội cấp ngày 23/1/2014		
5	Trần thanh Thảo	con	SYD – Australia	022301001501 CA Hà nội cấp ngày 26/12/2016		
6	Hoàng Anh	Con rể	Du học tại SYD-ÚC	N9930893		
7	Trần văn Chử	Bố đẻ	Đã mất			
8	Nguyễn thị Mai	Mẹ đẻ	Đã mất			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
9	Trần văn Chung	Anh trai	Cắm trung, cắm phả, Quảng ninh	100114612, CA Quảng ninh cấp ngày 26/8/2008		
10	Trần văn Thắng	Em Trai	Cắm trung, cắm phả, Quảng ninh	100762859, CA Quảng ninh cấp ngày 26/8/2011		
11	Lưu hoàng Anh	Chị dâu	Cắm trung, cắm phả, Quảng ninh	101132511, CA Quảng ninh cấp 26/8/2020		
12	Phạm thị Hợp	Em dâu	Cắm trung, cắm phả, Quảng ninh	100853196, CA Quảng ninh cấp ngày 21/5/2001		
13	Lê hữu Ngạn	Bố vợ	thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	150458449, CA Thái bình cấp 21/7/2013		
14	Lê thị Nuôi	Mẹ vợ	thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	150466592, CA Thái bình cấp ngày 30/12/2011		
15	Lê văn Ngu	Anh vợ	thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình			
16	Lê văn Uy	Em vợ	Cắm trung, cắm phả, Quảng ninh	100765154, CA Quảng ninh cấp ngày 12/2/2002		
17	Lê thị Hiến	Em vợ	Cắm thủy, Cắm phả. Quảng ninh	100976592, CA Quảng ninh cấp ngày 17/5/2004		
18	Lê văn Trí	Em vợ	Cắm thủy, Cắm phả. Quảng ninh	100952197, CA Quảng ninh cấp ngày 12/3/2004		



13