

Số: 278 /TB - HĐQT

Hạ Long, ngày 09 tháng 3 năm 2010

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần than Hà Tu-TKV.

Do yêu cầu của Tập đoàn TKV, Hội đồng quản trị Tập đoàn TKV đã có Quyết định số: 94/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2010, của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TKV về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn và người đại diện của TKV trong HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu – TKV.

Ngày 04/3/2010 vừa qua HĐQT Công ty đã họp phiên thứ 19 nhiệm kỳ I, trong phiên họp HĐQT đã biểu quyết đồng ý cho ông Phạm Bùi Pha, UV HĐQT Tập đoàn TKV thôi là người đại diện phần vốn của TKV tại công ty cổ phần than Hà Tu - TKV, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV kể từ 15h30' ngày 04/3/2010.

Tại phiên họp này HĐQT đã bầu bổ xung ông **Đặng Văn Tĩnh** là Trưởng phòng Vận tải của Công ty làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu-TKV, để thay thế ông Phạm Bùi Pha kể từ ngày 04/3/2010. (Nhiệm kỳ HĐQT của ông Tĩnh kể từ ngày 04/3/2010 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT khóa 1 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất thông qua).

Tiếp sau đó HĐQT đã bầu ông **Hoàng Minh Hiếu** thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 04/3/2010. (Nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT của ông Hiếu kể từ ngày 04/3/2010 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT khóa 1 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất thông qua).

Vậy Công ty cổ phần than Hà Tu-TKV xin trân trọng thông báo tới quý cơ quan và các cổ đông của Công ty được biết để thuận lợi trong liên hệ công việc. *ps*

Nơi nhận:

- Trung tâm lưu ký và Sở GDCK Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu VT. Thư ký C.Ty. *duy*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoành Minh Hiếu