

Số: 2216 /TB- VHTC

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-VHTC ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 52- Nhiệm kỳ IV, Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau :

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm :

- Ông: **Trần Thế Thành**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm : Nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước và theo Quyết định số 1271/QĐ-TKV ngày 28/7/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 01/8/2023

2. Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông : ...
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : ...
- Chức vụ được bổ nhiệm : ...
- Thời hạn bổ nhiệm : ...
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : ...

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2023 tại đường dẫn www.hatucoal.vn. (Mục Quan hệ cổ đông/công bố thông tin).

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:

- Như trên (qua Hệ thống CBTT, b/c);
- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
NGƯỜI PTOT- THƯ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Phương Nhung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Tên tôi là: **Trần Thế Thành.**

Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**

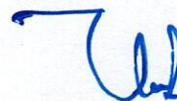
Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-TKV ngày 25 tháng 02 năm 2020, của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”, theo đó Tôi được Tập đoàn cử làm đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và tham gia vào Hội đồng quản trị (HĐQT), đồng thời ứng cử giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công ty. Do vậy ngày 03/3/2020 tại phiên họp thứ 76 nhiệm kỳ III (2017÷2022) của HĐQT Công ty, Tôi được các thành viên HĐQT bỏ phiếu bầu là thành viên HĐQT, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 03/3/2020 đến nay.

Sau hơn 3 năm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, tôi đã thực hiện đúng chức năng của người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty; Tổ chức các hoạt động của HĐQT xem xét giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐQT và triển khai, thực hiện kiểm tra việc thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề ra. Tôi đã cùng Công ty, đã vượt qua những khó khăn để đưa Công ty đi vào SXKD ổn định và đã hoàn thành toàn diện, các chỉ tiêu kế hoạch giao của Tập đoàn và của Công ty đề ra. Trong hơn 3 năm qua, kết quả SXKD của Công ty đều có lãi vượt định mức so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm giao.

Nay tôi đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, tôi không tham gia đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nữa, vì vậy Tôi làm đơn này xin thôi không tham gia HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Kính mong HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xem xét. Bản thân tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên HĐQT Công ty trong thời gian qua./.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Trần Thế Thành

Số: 52/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn một số nội dung biên họp số 52- nhiệm kỳ IV
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 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 Trần Thế Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 52/BB-VHTC ngày 31/7/2023 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 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Thế Thành: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2023. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. HĐQT thông nhất giao Ông Nguyễn Quang Quảng- Thành viên HĐQT, Quyền Giám đốc Công ty, Người đại diện của TKV tại Công ty phụ trách HĐQT kể từ ngày 01/8/2023 cho đến khi Công ty kiện toàn thành viên HĐQT và bầu CT HĐQT. Ông Nguyễn Quang Quảng có trách nhiệm triển khai các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để kiện toàn tổ chức của HĐQT Công ty đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023. 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:

- Như điều 3(e-copy);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (e-copy, b/c);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (e-copy, b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB(e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website Công ty(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03).

