

Số: 1084/CB-TMD

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

**Kính gửi: Cổ đông Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin**

Công ty: **Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin**  
Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh  
Điện thoại: (033) 3 868 271; Fax: (033) 3 868 276  
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Hằng  
Chức vụ: Thư ký Công ty.  
Địa chỉ: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin  
Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng)  
Di Động : 0904 548 084; Cơ quan : (033) 3 868 372

### **Nội dung công bố thông tin:**

(1) Ông: **Nguyễn Văn Trịnh**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thôi giữ chức chủ tịch HĐQT và thôi là Ủy viên HĐQT Công ty CP than Mông Dương kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2015.

(2) Ông: **Nguyễn Văn Đậu**, Người đại diện của Tập đoàn TKV giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị và bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần than Mông Dương kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2015.

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. / *sh*

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT Hg3



Số: 30 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: Thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-TKV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của TKV 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 Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2013 và sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 16 tháng 4 năm 2014; và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 06 tháng 7 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin như sau:

1.1. Ông **Nguyễn Văn Trinh**, thôi làm người đại diện phần vốn của TKV, thôi tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin.

1.2. Ông **Nguyễn Văn Dậu**, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin được bầu vào HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./. *zb*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn (b/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- HĐQT, BKS; GD, Các PGĐ; KTT
- Các cổ đông (CĐVT: CBTT 24h);
- Như điều 3 (ecopy);
- Lưu: HĐQT, TCLĐ(3).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG – VINACOMIN**

- **Họ và tên:** NGUYỄN VĂN DẬU ;
- **Giới tính:** Nam
- **Ngày tháng năm sinh:** 01/10/1957
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Số CMND :** 100773145; Ngày cấp: 28/7/2014; Nơi cấp: CA-QN
- **Địa chỉ thường trú:** Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
- **Điện thoại liên lạc:** 0913 262 970
- **Trình độ văn hoá** 10/10
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư Khai thác mỏ
- **Quá trình công tác:**
  - Từ tháng 3/1982-8/1982: Công nhân khai thác mỏ- Mỏ Vàng Danh- Uông Bí-QN.
  - Từ tháng 9/1982- 5/1993: Nhân viên phòng Kỹ thuật mỏ Vàng Danh- U.Bí- QN.
  - Từ tháng 6/1993- 7/1994: Quản đốc phân xưởng khai thác I- mỏ than Vàng Danh- Uông Bí- Quảng Ninh.
  - Từ tháng 6/1993- 7/1994: Quản đốc phân xưởng khai thác I- mỏ than Vàng Danh- Uông Bí- Quảng Ninh.
  - Từ tháng 8/1994- 2/1995: Trợ lý Giám đốc mỏ than Vàng Danh- Uông Bí- Q.Ninh.
  - Từ tháng 3/1995- 7/1999: Phó Giám đốc mỏ than Vàng Danh- Uông Bí- Q.Ninh.
  - Từ tháng 8/1999- :6/2000 Quyền Giám đốc mỏ than Vàng Danh- Uông Bí- Q.Ninh.
  - Từ tháng 7/2000- 9/2007: Giám đốc công ty than Vàng Danh- Uông Bí – Q.Ninh.
  - Từ tháng 10/2007- 12/2010: Giám đốc Công ty kho vận Đá Bạc- TKV- U.Bí- QN.
  - Từ tháng 01/2011- 5/2015: Giám đốc Công ty Kho vận Hòn Gai- Vinacomin- Hạ Long- Quảng Ninh.
  - Từ tháng 6/2015-7/2015: Trưởng Ban quản lý vốn Tập đoàn CN than KS Việt Nam (TKV).
  - Từ ngày 06/7/2015: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương. Cẩm phá- Quảng Ninh.
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT- Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin

- Chức vụ công tác ở Công ty khác: - Chủ tịch Công ty Địa chất mỏ;  
- Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên môi trường TKV.
- Số cổ phần nắm giữ: 8.149.193 cổ phần (chiếm 54,03 %)
  - Trong đó:
    - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0 %)
    - Đại diện phần vốn Nhà nước: 8.149.193 cổ phần (chiếm 54,03 %)
  - Sở hữu của những người có liên quan: Không có
  - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
  - Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
  - Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không
  - Những người có liên quan:

Họ tên	Địa chỉ	Số lượng CP nắm giữ
Vợ : Bà Nguyễn Thị Cải	Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh	Không
Con: Nguyễn Văn Trung	Công ty nhiệt điện Mạo Khê	Không
Con: Nguyễn Quang Huy	Công ty than Sông Hồng	Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của tổ chức niêm yết**  
**Công ty CP Than Mông Dương - Viancomin**



*Bùi Quốc Tuấn*

**Người khai**

**Nguyễn Văn Dậu**