

Số: *28*/CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

V.v thay đổi thành viên BKS

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội,
Trung tâm lưu ký chứng khoán,
Cổ đông Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin.**

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.**
2. Mã chứng khoán: **MDC**
3. Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
4. Điện thoại: 033.3868.271; 033.3868.272; Fax: 033.3868.276.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Thị Nguyệt Hằng.**
6. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 27/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin đã họp thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Ban Kiểm soát thay thế giữa nhiệm kỳ do có sự thay đổi người đại diện của các tổ chức trong Ban Kiểm soát Công ty, theo đó:

(1) Ông: **Mai Tất Lã**, trưởng Ban Kiểm soát Công ty thôi là người đại diện của TKV tại Công ty, thôi giữ chức trưởng Ban Kiểm soát và thôi là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần than Mông Dương kể từ ngày 27/4/2016.

(2) Ông: **Ngô Quốc Tuấn**, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty thôi là người đại diện của nhóm cổ đông là CBCNV trong công ty, thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 27/4/2016.

(3) Ông: **Nguyễn Xuân Bách**, Người đại diện của TKV tại Công ty bầu làm thành viên Ban Kiểm soát và bầu giữ chức trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty cổ phần than Mông Dương kể từ ngày 27/4/2016; Nhiệm kỳ của ông Bách là nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát.

(4) Bà **Dương Hải Yến**, Người đại diện của của nhóm cổ đông là CBCNV trong Công ty bầu giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần than Mông Dương từ ngày 27/4/2016; Nhiệm kỳ của Bà Yến là nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát.

(Kèm theo CBTT này là thông tin về thành viên BKS ứng cử thay thế)

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. *zh*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT Hg3



Nguyễn Trọng Tốt

TÓM TẮT

Thông tin về trưởng Ban Kiểm soát

(Kèm theo CBTT về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ)

(1) ÔNG NGUYỄN XUÂN BÁCH

- Họ và tên: **Nguyễn Xuân Bách**
- Sinh ngày: 31/01/1958
- Nguyên quán: Tỉnh Nam Hà
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, khu 4B, phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Số CMTND: 100444840, do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 22/6/2004;
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành Kế toán Công nghiệp); Kỹ sư Khai thác mỏ (Bằng 2)
- Số cổ phần sở hữu tại Công ty: Không
- Số cổ phần đại diện cho Tập đoàn TKV: Không
- Quá trình công tác:
 - + Từ 3/1975 đến 8/1976: Công nhân Xí nghiệp Vận tải ô tô Cẩm Phả.
 - + Từ 9/1976 đến 02/1983: Nhập ngũ thuộc Tổng cục Hậu Cần.
 - + Từ 3/1983 đến 12/1989: Chuyên ngành về làm Nhân viên kế toán Xí nghiệp Vận tải Ô tô Cẩm Phả.
 - + Từ 01/1990 đến 4/1993: Nhân viên, phó phòng kế toán tại Phòng Kế toán tài chính – Mỏ than Cao Sơn. (07/1990 được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Kế toán tài chính)
 - + Từ 5/1993 đến 12/1994: được điều động và bổ nhiệm về mỏ than Thống Nhất làm Trưởng phòng Thống kê - Kế toán - Tài chính.
 - + Từ 01/01/1995 đến nay (4/2016): Là Kế toán trưởng mỏ than Thống Nhất nay là Công ty Than Thống Nhất- TKV.
 - + Từ tháng 4/2016 đến nay: Là Người đại diện TKV cử tham gia ban Kiểm soát Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin .

Trên đây là tóm tắt thông tin về ông Nguyễn Xuân Bách, Người đại diện TKV cử tham gia ban Kiểm soát thay thế vị trí của ông Mai Tất Lã./.



TÓM TẮT

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

(Kèm theo CBTT về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ)

(2) BÀ DƯƠNG HẢI YẾN

- Họ và tên: **Dương Hải Yến**
- Sinh ngày: 28/5/1973
- Nguyên quán: Tỉnh Bắc Giang
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3 Khu 3B, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Số CMTND: 100591129 , do Công an Quảng Ninh cấp ngày 27/05/2008;
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế).
- Số cổ phần sở hữu tại Công ty: 1.497 (Một ngàn bốn trăm chín bảy cổ phần)
- Số cổ phần đại diện cho Tập đoàn TKV: Không
- Quá trình công tác:
 - + Từ 9/1994 đến tháng 12/2010: Nhân viên kinh tế các phân xưởng thuộc Công ty than Mông Dương.
 - + Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2015: Nhân viên Phòng Kế toán thống kê tài chính- Công ty cổ phần than Mông Dương.
 - + Từ tháng 01/2016 đến nay (Tháng 4/2016): Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty cổ phần than Mông Dương.
 - + Từ tháng 4/2016: Là Người được nhóm cổ đông là CBCNV trong Công ty đề cử tham gia ban Kiểm soát Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin .

Trên đây là tóm tắt thông tin về bà Dương Hải Yến, Người được nhóm cổ đông là CBCNV đề cử tham gia Ban Kiểm soát thay thế vị trí của ông Ngô Quốc Tuấn./.





Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**

Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, đã thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, gồm các ông: Ông Mai Tất Lã- Trưởng ban Kiểm soát; Ông Ngô Quốc Tuấn- Thành viên Ban Kiểm soát.

- Và bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban Kiểm soát thay thế của nhiệm kỳ:

(1) Ông Nguyễn Xuân Bách- Người đại diện của TKV được bầu là thành viên ban Kiểm soát;

(2) Bà Dương Hải Yến- Người Đại diện các cổ đông là CBCNV trong Công ty được bầu là thành viên Ban Kiểm soát.

Vào hồi 10^h...35'.... ngày 27 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức họp bất thường để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Tham dự họp có đầy đủ ba (03) thành viên của Ban kiểm soát, gồm các vị có tên sau đây:

- 1) Ông Nguyễn Xuân Bách;
- 2) Ông Nguyễn Thế Hanh;
- 3) Bà Dương Hải Yến;

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu ông Nguyễn Xuân Bách giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ nhất trí là 03/03 (Bằng 100% số thành viên BKS tham dự).

Với kết quả bầu 100% số thành viên Ban Kiểm soát nhất trí ông Nguyễn Xuân Bách đảm nhận chức vụ trưởng BKS công ty từ ngày 27/4/2016.

Biên bản này đã được các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhất trí thông qua và ký tên xác nhận./.

Chữ ký thông qua của các thành viên Ban kiểm soát .

Ông Nguyễn Xuân Bách:

Ông Nguyễn Thế Hanh:

Bà Dương Hải Yến: