

Số: ~~621~~ /CBTT-TMD

Cám phả, ngày 21 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.**
- Mã chứng khoán: **MDC**
- Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3868.271; 0203.3868.272; Fax: 0203.3868.276.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 111 /NQ-ĐHĐCĐBT-TMD ngày 21/10/2023 V/v Ông Phạm Văn Tác trúng cử làm thành viên độc lập HĐQT Công ty từ ngày 21/10/2023.
- Thông tin này được đăng tải trên địa chỉ Website của Công ty: **Mongduongcoal.vn- Quan hệ cổ đông**

Công ty cổ phần Than Mông Dương –Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội được biết và công bố thông tin ra công chúng theo quy định

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**UQ. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Thanh Sơn

Tài liệu gửi kèm:

-NQ số 111 /NQ-ĐHĐCĐBT-MDC ngày 21/10/2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 27/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
Căn cứ Biên bản số 110 /BB-ĐHĐCĐ, ngày 21/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương-Vincomin.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận đề cử ông : Phạm Văn Tác là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 -2028) của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 17.912.608 cổ phần, chiếm 83,63 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm.100% tổng số cổ phần có mặt tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 -2028).

Đại hội đã bầu Ông Phạm Văn Tác trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Với kết quả phiếu bầu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Phạm Văn Tác	17.912.608	100
2			

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin năm 2023 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2023. §



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện một cách cẩn trọng và có trách nhiệm những nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích các cổ đông, của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật./.

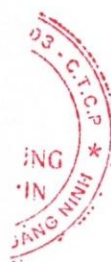
Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội, TCTy LK&CK và Bù trừ CK VN (B/c)
- Tập đoàn TKV;
- Các cổ đông của Công ty (Website CTy);
- HĐQT, BKS; Ban Giám đốc;
- Đăng trên trang Website CTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT**



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **PHẠM VĂN TÁC**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày, tháng, năm sinh: **01/3/1962**
4. Nơi sinh: **Xã Trọng Quan – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Dân tộc: **Kinh**
7. Quê quán: **Xã Trọng Quan – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình**
8. Số căn cước công dân: **034062005173 cấp ngày 28/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát**
9. Địa chỉ thường trú: **Tổ 17, Khu 2A- P Cao Thắng-TP Hạ Long- Quảng Ninh**
10. Số điện thoại di động: **0912 392 290**
11. Trình độ văn hóa: **10/10**
12. Trình độ chuyên môn: **- Cử nhân Kế toán Công nghiệp; Cử nhân Luật**
- Chứng chỉ Đầu thầu; Chứng chỉ định giá xây dựng
13. Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm+tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
8/1980-12/1985	Đặc Khu Quảng Ninh	Thượng sỹ - Phục vụ trong quân đội
1/1986-3/1992	Công ty phát hành sách Quảng Ninh	Cán bộ Phòng Kinh doanh; Kế toán thanh toán, Kế toán tổng hợp; Trưởng phòng Kế toán; Kế toán trưởng
4/1992-11/1994	Viện Kiểm sát- huyện Hoành Bồ;	Cán bộ: làm công tác kiểm sát chung để phòng ngừa những thiếu sót, vi phạm, rủi ro trong công tác quản lý vốn, tài sản
12/1994-8/2008	Viện kiểm sát- Tỉnh Quảng Ninh	Kiểm sát viên: làm công tác liên quan đến kiểm soát việc tranh chấp kinh tế, hợp đồng...; kiểm soát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
9/2008- 9/2022	Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin	- Phó Phòng phụ trách công tác Thanh tra- Pháp chế- Kiểm toán - Thư ký HĐQT; Người Công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty.
01/10/2022- nay	Nghỉ hưu tại nơi thường trú	

14. Chức vụ hiện nay: **Không (Nghỉ hưu)**
15. Chức vụ công tác ở Công ty khác: **Không**
16. Môi quan hệ gia đình:



TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi làm việc	Mối quan hệ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hào	1937	Làm ruộng	Trọng Quan- Đông Hưng- Thái Bình	Bố đẻ	Chết năm 2020
2	Nguyễn Thị Tơ	1937	Làm ruộng	-Ntr-	Mẹ đẻ	
3	Lương Thị Yến	1968	Nhân viên Cty Môi trường	Khu 2A- P. Cao Thắng- TP Hạ Long- QN	Vợ	Về hưu
4	Phạm Huyền Trang	1991	Không (lao động tự do)	Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội	Con ruột	
5	Phạm Nhật Tâm Long	2000	Sinh viên	Trường Đại học Hạ Long	Con ruột	
6	Phạm Thế Huynh	1958	Làm ruộng	Trọng quan- Đông Hưng- Thái Bình	Anh ruột	Chết năm 1995
7	Phạm Thị Lan	1965	Làm ruộng	-Ntr-	Em ruột	
8	Phạm Văn Hữu	1967	Làm ruộng	-Ntr-	Em ruột	
9	Phạm Thị Nhiều	1969	Làm ruộng	-Ntr-	Em ruột	
10	Phạm Thị Mão	1970	Làm ruộng	-Ntr-	Em ruột	

17. Số cổ phần nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% (CTCP Than Mông Dương) trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là đại diện nhà nước/tổ chức khác) sở hữu: Không
- Sở hữu cá nhân: 0 CP.

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 0 CP

19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

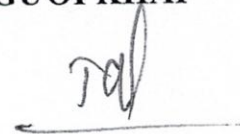
20. Các khoản nợ đối với Công ty: không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: 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 có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời cam kết thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty nếu được bầu làm thành viên độc lập HĐQT./.

Hạ Long, ngày 21 tháng 9 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Phạm Văn Tác



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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên: **PHẠM VĂN TÁC**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày, tháng, năm sinh: **01/3/1962**
4. Nơi sinh: **Xã Trọng Quan – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình**
5. Số căn cước công dân: **034062005173 cấp ngày 28/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân Tộc: **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú: **Tổ 17, Khu 2A- P Cao Thắng-TP Hạ Long- Quảng Ninh**
9. Số điện thoại liên lạc: **0912 392 290; Email: phamvantachl@gmail.com**
10. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (Mã chứng khoán: MDC; niên yết sàn: HNX).**
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: **Thành viên độc lập HĐQT.**
12. Các chức vụ hiện nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
13. Số cổ phần nắm giữ: *Không*; chiếm 0%/Vốn điều lệ; trong đó:
+ Đại diện cho tổ chức nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức sở hữu khác: *Không*
- + Cá nhân sở hữu: *Không*
14. Các cam kết nắm giữ: *Không*
15. Danh sách Người có liên quan của người khai:



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)		Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	MDC	Phạm Văn Tác	Thành viên độc lập HĐQT	Người nội bộ	CCCD	034062005173	28/05/2021	Khu 2A-P. Cao Thắng-TP Hà Long-QN	21/10/2023	
1.01	MDC	Nguyễn Thị Tơ		Mẹ đẻ	CCCD	034134005191	25/12/2022	Trọng Quan-Đông Hưng-Thái Bình	21/10/2023	
1.02	MDC	Lương Thị Yên		Vợ	CCCD	030169000617	28/05/2021	Khu 2A-P. Cao Thắng-TP Hà Long-QN	21/10/2023	
1.03	MDC	Phạm Huyền Trang		Con ruột	CCCD	022191002070	03/11/2017	Nghĩa Tân-Cầu Giấy- Hà Nội	21/10/2023	
1.04	MDC	Phạm Nhất Tâm Long		Con ruột	CCCD	022200000762	06/07/2022	Trường Đại học Hà Long	21/10/2023	
1.05	MDC	Nguyễn Mạnh Cường		Con rể	CCCD	001087005087	23/07/2021	Nghĩa Tân-Cầu Giấy- Hà Nội	21/10/2023	
1.06	MDC	Phạm Thị Lan		Em ruột	CCCD	034164004861	23/08/2021	Trọng Quan-Đông Hưng-Thái Bình	21/10/2023	
1.07	MDC	Phạm Văn Hữu		Em ruột	CCCD	034068027178	12/08/2021	Trọng Quan-Đông Hưng-Thái Bình	21/10/2023	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1.08	MDC	Phạm Thị Nhiều		Em ruột	CCCD	034169005565	19/12/2018	Trọng Quan- Đông Hưng- Thái Bình	21/10/2023	
1.09	MDC	Phạm Thị Mão		Em ruột	CCCD	034175007494	13/08/2021	Trọng Quan- Đông Hưng- Thái Bình	21/10/2023	
1.10	MDC	Đào Thị Diệp		Em dâu	CCCD	034174006325	16/09/2021	Trọng Quan- Đông Hưng- Thái Bình	21/10/2023	
1.11	MDC	Nguyễn Công Thạo		Em rể	CCCD	034070029117	13/08/2021	Trọng Quan- Đông Hưng- Thái Bình	21/10/2023	
1.12	MDC	Đặng Văn Hùng		Em rể	CCCD	034064017924	12/08/2021	Trọng Quan- Đông Hưng- Thái Bình	21/10/2023	

16. Lợi ích liên quan đến Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin: Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cảm ơn, ngày 21 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Phạm Văn Tác

