

Số: 4384 /CBTT-TMD

Cầm phá, ngày 29 tháng 12 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

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: 0203.3868.271; 0203.3868.272; Fax: 0203.3868.276.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 125 /NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 V/v thôi không bổ nhiệm lại Kế toán trưởng hết nhiệm kỳ và giao phụ trách phòng kế toán từ ngày 01/01/2024.

7. 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 125 /NQ-HĐQT ngày 28/12/2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị Quyết số 125 /NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Phạm Cẩm Hải

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết thời hạn giữ chức vụ và không bổ nhiệm lại;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024;

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Hà Đức Hiểu

- Chức vụ trước khi giao phụ trách: Phó phòng kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách phòng kế toán;
- Thời hạn giao phụ trách: Từ ngày 01/01/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD CK HN;
- Các cổ đông (qua Website)
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu VT, TK HĐQT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thanh Sơn

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 125
- Danh sách người có liên quan

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	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	Hà Đức Hiếu	Phụ trách Phòng Kế toán	Người nội bộ	CCCD	022086003828	01/05/2021	01/01/2024	
1.01	MDC	Vũ Thị Trang		Vợ	CCCD	022196001676	24/04/2023	01/01/2024	
1.02	MDC	Hà Vân Anh		Con				01/01/2024	Còn nhỏ
1.03	MDC	Hà Văn Đại		Bố đẻ		Đã chết		01/01/2024	
1.04	MDC	Ngô Thị Yến		Mẹ đẻ	CCCD	022168004510	1/5/2021	01/01/2024	
1.05	MDC	Vũ Văn Đại		Bố vợ		Đã chết		01/01/2024	
1.06	MDC	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ vợ	CCCD	031173008621	10/4/2021	01/01/2024	
1.07	MDC	Hà Thu Hằng		Em gái ruột	CCCD	022189004438	9/5/2021	01/01/2024	
1.08	MDC	Vũ Văn Toán		Em rể	CCCD	022088001053	29/12/2022	01/01/2024	
1.09	MDC	Vũ Tiến Hào		Anh vợ	CCCD	022092006750	4/12/2023	01/01/2024	
1.10	MDC	Lâm Thị Hạnh		Chị dâu vợ	CCCD	019192000664	10/04/2021	01/01/2024	
1.11	MDC	Ngô Thị Thu Hồng		Em gái vợ	CCCD	022308004611	05/08/2022	01/01/2024	



Số: 125/NQ - HĐQT

Cám Phả, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 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 sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (đã sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin và Biên bản tổng hợp các ý kiến biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin xét Báo cáo số 4368 /BC-TMD ngày 28/12/2023 của Giám đốc Công ty về Công tác cán bộ- Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin;

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng các phiếu xin ý kiến với nội dung như sau:

1. Các nội dung thông qua:

- Không bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phạm Cẩm Hải Kế toán trưởng Công ty.

- Thông qua chủ trương điều động đ/c Phạm Cẩm Hải phòng Kế toán về làm nhân viên phòng Kiểm soát nội bộ và bảo vệ (hỗ trợ lĩnh vực Kiểm toán nội bộ).

- Thông qua chủ trương tiếp tục giao nhiệm vụ phụ trách phòng Kế toán cho Đ/c Hà Đức Hiếu – Phó phòng từ ngày 01/01/2024 cho đến khi có quyết định mới.

2. HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai các nội dung theo Khoản 1, Điều này; Xây dựng phương án và quy trình kiện toàn chức danh Kế toán trưởng Công ty và báo cáo Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thông qua.

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



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

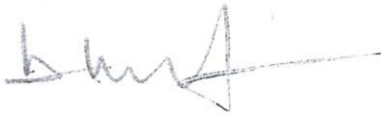
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



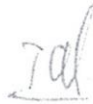
1. Ông: Hoàng Trọng Hiệp



2. Ông: Ngô Xuân Thủy



3. Ông: VaDym D'omin



4. Ông: Phạm Văn Tác

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
(Ông Vadym d'omin gửi Gmail)
- BKS Công ty (e-copy);
- TTr Đảng ủy Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Tốt



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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên: **Hà Đức Hiểu**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày, tháng, năm sinh: **26/11/1986**
4. Nơi sinh: **Xã Cộng Hòa – TP.Cẩm Phả - Tỉnh Quảng ninh**
5. Số căn cước công dân: **022086003828** cấp ngày **01/5/2021**, nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân Tộc: **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú: **Tổ 5, khu 12, Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh**
9. Số điện thoại liên lạc: **0936 526 638**; Email: **hieukttkmd@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: **phụ trách phòng Kế toán.**
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	Hà Đức Hiếu	Phụ trách Phòng Kế toán	Người nội bộ	CCCD	022086003828	01/05/2021	Tổ 5 khu 12 phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	
1.01	MDC	Vũ Thị Trang		Vợ	CCCD	022196001676	24/04/2023	Tổ 5 khu 12 phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
1.02	MDC	Hà Vân Anh		Con	CCCD	còn nhỏ		Tổ 5 khu 12 phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
1.03	MDC	Hà Văn Đại		Bố đẻ	CCCD	Đã chết				
1.04	MDC	Ngô Thị Yến		Mẹ đẻ	CCCD	022168004510	1/5/2021	Tổ 5 khu 12 phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh		

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
								Ninh		
1.05	MDC	Vũ Văn Đại		Bố vợ	CCCD	Đã chết				
1.06	MDC	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ vợ	CCCD	031173008621	10/4/2021	khu quảng điền, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh		
1.07	MDC	Hà Thu Hằng		Em gái ruột	CCCD	022189004438	9/5/2021	khu đại điền nam, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh		
1.08	MDC	Vũ Văn Toán		Em rể	CCCD	022088001053	29/12/2022	khu đại điền nam, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh		
1.09	MDC	Vũ Tiến Hào		Anh vợ	CCCD	022092006750	4/12/2023	khu quảng điền, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh		

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
1.10	MDC	Lâm Thị Hạnh		Chị dâu vợ	CCCD	019192000664	10/04/2021	khu quảng điền, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh		
1.11	MDC	Ngô Thị Thu Hồng		Em gái vợ	CCCD	022308004611	05/08/2022	khu quảng điền, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh		

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.

Cám phả, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Hà Đức Hiểu

