

Số: 3844 /TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 52/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 28/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông 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 bổ nhiệm:

- Ông Lương Thanh Chung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty – Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 28 tháng 10 năm 2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/Từ nhiệm:

- Ông Hoàng Trọng Hiệp
- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do: Chuyển công tác về Đảng Ủy Than Quảng Ninh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 28 tháng 10 năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2025 tại đường dẫn www.Mongduongcoal.vn. (Mục Quan hệ cổ đông/thông tin khác).

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:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thanh Sơn

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐBT
- Danh sách người có liên quan

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-
VINACOMIN

Số: 52 /2025/NQ-ĐHĐCĐBT

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 24/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 51/2025/BB-ĐHĐCĐBT ngày 28/10/2025 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đối với Ông Hoàng Trọng Hiệp.

Điều 2. Thông qua ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

- Đại hội thông qua đề cử ứng viên Ông Lương Thanh Chung, Giám đốc Công ty để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV, năm (2023- 2028) của Công ty.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Đại hội đã bầu Ông Lương Thanh Chung trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV năm (2023 - 2028).

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, UBND (qua mạng CBTT, b/c);
- Các Cổ đông Công ty (qua Website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT**





Quảng Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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	Lương Thanh Chung	Giám đốc Công ty	Người nội bộ				Tổ 7, khu 5 A, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.01	MDC	Lương Quang Triều		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Bố đẻ					9/9/2025	Đã chết
1.02	MDC	Nguyễn Thị Tóc		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Mẹ đẻ				Số nhà 12, Ngõ 22, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hoa Lư; Tỉnh Ninh Bình	9/9/2025	
1.03	MDC	Phạm Thị Hồng Diễm	NV Phòng KH	NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Vợ				Tổ 7, khu 5 A, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	



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
1.04	MDC	Lương Thu Uyên		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Con ruột				Trường Đại học sư phạm Thủ đô – Số 105 – Đường vành đai 3 – Quận Hải Điểm – Bắc Kinh – Trung Quốc;	9/9/2025	
1.05	MDC	Lương Thanh Hải		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - con ruột				Tổ 7, khu 5 A, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.06	MDC	Lương Xuân Thành		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - em ruột				Tổ 1, Khu Hai Giếng 1, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.07	MDC	Nguyễn Thị Nga		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - em dâu				Tổ 1, Khu Hai Giếng 1, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.08	MDC	Phạm Văn Thêm		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Bố Vợ				Tổ 1, Khu 7, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.09	MDC	Phạm Thị Dậu		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Mẹ Vợ				Tổ 1, Khu 7, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.10	MDC	Phạm Đình Thoan		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Em vợ				Tổ 3, Khu 8, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	

001012
 STY
 HÂN
 NG DƯỠN
 COMIN
 G - T. QU

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
1.11	MDC	Phạm Thị Thuý	NV Phòng KT	NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Em vợ				Tổ 5, Khu Đập nước 2, Quang Hanh, Quảng Ninh	9/9/2025	
1.12	MDC	Phạm Văn Thắng		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Em vợ				Tổ 1, Khu 7, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	

