

Số: 148 /VHTC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.**

Mã chứng khoán: **THT.**

Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**

Điện thoại: **0203 3835169.**

Fax: **0203 3836120.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Tuyên.**

Địa chỉ: **Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.**

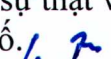
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0913276694, 02033638797, 02033830356.**

Nội dung thông tin công bố:


1. Ngày 23/01/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin ban hành Quyết định số 168/QĐ-VHTC, ngày 23/01/2019 về việc bổ nhiệm ông Lam Anh Tuấn, Trưởng phòng Đầu tư và môi trường giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 01/02/2019. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lam Anh Tuấn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm; ông Lam Anh Tuấn được xếp lương bậc 1/2, mức lương 8.239.000^d của bảng lương Phó giám đốc (TKV 09-N3), trong Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty.

2. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin: www.hatucoal.vn - *Mục Quan hệ cổ đông.*

Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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. /s. 

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty. 

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên

Số: **150** /TB-VHTC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 168/QĐ – VHTC ngày 23/01/2019 và Nghị quyết HĐQT số 38a/NQ-VHTC ngày 26/12/2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lam Anh Tuấn.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng phòng Đầu tư môi trường Công ty.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/02/2019.*

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hồng Sơn.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *01/02/2019.*

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Giám đốc; (báo cáo)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty. *D*

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định bổ nhiệm;
- Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan .

Số: 168 /QĐ-VHTC

Hạ Long, ngày 23 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ văn bản số 366/TKV-TCNS ngày 17/01/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v bổ nhiệm cán bộ”;

Căn cứ Nghị quyết số 38a/NQ-VHTC ngày 26/12/2018 và Nghị quyết số 41/NQ-VHTC ngày 21/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lam Anh Tuấn - SSL: 4652**, Trưởng phòng Đầu tư - Môi trường giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

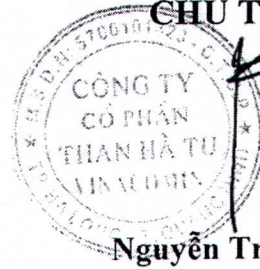
Điều 2. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của ông Lam Anh Tuấn 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Lương của ông Lam Anh Tuấn xếp bậc 1/2, mức lương 8.239.000^d, bảng lương Phó giám đốc (TKV 09-N3) trong Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, các Trưởng phòng, Quản đốc và ông Lam Anh Tuấn chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (bc);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Phó giám đốc, Kế toán trưởng;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Ông Lam Anh Tuấn (bản chính);
- Lưu VT, TCLĐ(3), Thư ký C.Ty (02).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Số: 38a/ NQ-VHTC

Hà Long, ngày 26 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v Phê chuẩn nội dung phiên họp 40 nhiệm kỳ III ngày 26/12/2018
của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin số 40/BB-VHTC ngày 26/12/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin thông qua nội dung xin bổ nhiệm Phó giám đốc như sau:

Xét nội dung tờ trình số 1683/TTr-VHTC ngày 17/12/2018 của Giám đốc Công ty "Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

- Nội dung thông qua: Đồng ý cho ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó giám đốc thôi điều hành Công ty kể từ ngày 01/02/2019, để nghỉ hưu theo Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty giải quyết các thủ tục để ông Nguyễn Hồng Sơn được nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương bổ nhiệm ông Lam Anh Tuấn giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty và giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có văn bản báo cáo Tập đoàn xin ý kiến trước khi HĐQT ban hành quyết định bổ nhiệm khi được chấp thuận.

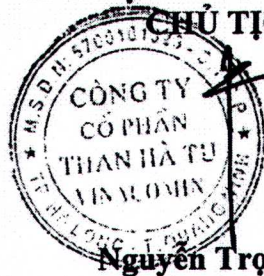
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy công ty (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Phòng: TCLĐ; (bản chính)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty. *p*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Số: 149 /VHTC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: THT

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lam Anh Tuấn	Phó giám đốc	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	022080002597 15/01/2018	0	0	01/02/2019		0912659433
1.1	Lam Văn Voòng	Bố đẻ	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.2	Lục Thị Hạt	Mẹ đẻ	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.3	Đinh Viêt Ngân	Bố vợ	Tổ 1 Khu 2 Phường Hà Tu, TP Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.4	Phạm Thị Tịnh	Mẹ vợ	Đã chết		0	0			
1.5	Đinh Thi Thu Hằng	Vợ	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.6	Lam Tiến Dũng	Con đẻ	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.7	Lam Tiến Duy	Con đẻ	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.8	Lam Thúy Thanh	Em ruột	Tổ 27 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.9	Lam Thanh Thuận	Em ruột	Tổ 8a Khu 1 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.10	Nguyễn Duy Đức	Em rể	Tổ 27 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			
1.11	Nguyễn Tiến Hậu	Em rể	Tổ 8a Khu 1 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh		0	0			

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Giám đốc; (báo cáo)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty. *D*

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên