

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN  
TÂY NAM ĐÁ MÀI-VINACOMIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do- hạnh phúc**

Số: 3977/TNĐM

Cám Phả, ngày 25 tháng 11 năm 2019

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quyết định số 1159/QĐ-TKV ngày 31/5/2016 V/v ban hành quy chế quản lý người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp.

Căn cứ quyết định số 172/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2019 của HĐQT Công ty v/v hưởng chế độ hưu trí của Ông Nguyễn Xuân Lập.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 182/NQ-HĐQT ngày 25/11/2019 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin như sau:

#### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Xuân Lập
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên HĐQT.
- Lý do miễn nhiệm: Thôi chức danh Ủy viên HĐQT Công ty để nghỉ hưu theo chế độ, theo quy chế quản lý người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam ban hành tại quyết định số 1159/QĐ-TKV.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2019.

Trân trọng!

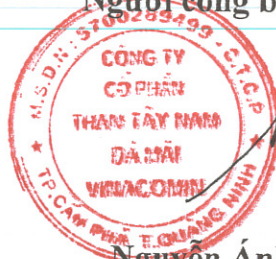
#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

#### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT ngày 25/11/2019;

**Người công bố thông tin**



**Nguyễn Ánh Dương**

Số: 182 /NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thôi chức danh UVHĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Lập

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 31/BB-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đồng ý cho Ông Nguyễn Xuân Lập, thôi chức danh Ủy viên HĐQT Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin kể từ ngày 01/12/2019.

HĐQT đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo TKV theo “Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh” và triển khai các thủ tục đối với Ông Nguyễn Xuân Lập theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Minh Hiếu**