

Số: 2237/VNBC-VP

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2015

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ
khai thác than lộ thiên và khai thác than hầm lò

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông Công ty,

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: NBC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0333.825220 Fax: 0333.625270
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thái Dương
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 18/6/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin đã ban hành Quyết định số 2235/QĐ-VNBC về việc Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ than khai thác hầm lò Núi Béo; Quyết định số 2236/QĐ-VNBC về việc Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ than lộ thiên Núi Béo, nội dung cụ thể như sau:

6.1. Bổ nhiệm ông **Trần Quốc Tuấn** – Phó giám đốc phụ trách dự án hầm lò Công ty giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ khai thác than hầm lò – Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

6.2. Bổ nhiệm ông **Mai Quảng Thái** – Phó giám đốc phụ trách công tác sản xuất Công ty giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ khai thác than lộ thiên – Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.nuibeo.com.vn

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 thông tin công bố.

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin xin thông báo đến Quý cơ quan và các cổ đông để biết.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- HDQT (b/c), BKS;
- Các cổ đông (công bố trên Website);
- Lưu Văn thư; VP



PHÓ QUẢN LÝ VĂN PHÒNG
Nguyễn Thái Dương

Số: 2235/QĐ-VNBC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ than hầm lò Núi Béo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO-VINACOMIN

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BCT ngày 25/6/2009 của Bộ Công thương về việc: Quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 20/3/2013;

Căn cứ Quyết định số: 4723/QĐ-VNBC ngày 29/12/2014 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế Quản lý Cán bộ; Công văn số 33/CV-ĐU ngày 11/6/2015 của Đảng ủy Công ty về việc: Đồng ý bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/6/2015 và xét đề nghị của ông Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2155/TTr-VNBC ngày 12/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: *Trần Quốc Tuấn*, Thạc sĩ khai thác mỏ, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ than hầm lò Núi Béo theo Giấy phép khai thác Khoáng sản số 1248/GP-BTNMT ngày 27/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Lương và các chế độ khác của ông *Trần Quốc Tuấn* hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty và ông *Trần Quốc Tuấn* căn cứ Quyết định thi hành./.

Đức
Nơi nhận:

- ĐU, CD, ĐTN (e copy);
- HĐQT (5); BKS;
- Như điều 3 (e copy);
- Phòng TCLĐ(3); KTTH(5); NVTH; KCM;
- VP (Ồ Dương CBTT);
- Ông Trần Quốc Tuấn;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu
Hoàng Minh Hiếu

Số: 2236/QĐ-VNBC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ than lộ thiên Núi Béo**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO-VINACOMIN

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BCT ngày 25/6/2009 của Bộ Công thương về việc: Quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 20/3/2013;

Căn cứ Quyết định số: 4723/QĐ-VNBC ngày 29/12/2014 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế Quản lý Cán bộ; Công văn số 33/CV-ĐU ngày 11/6/2015 của Đảng ủy Công ty về việc: Đồng ý bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/6/2015 và xét đề nghị của ông Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2155/TTr-VNBC ngày 12/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Mai Quảng Thái**, Thạc sĩ khai thác mỏ, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ than lộ thiên Núi Béo theo Giấy phép khai thác Khoáng sản số 1250/GP-BTNMT ngày 26/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Lương và các chế độ khác của ông **Mai Quảng Thái** hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty và ông **Mai Quảng Thái** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN (e copy);
- HĐQT (5); BKS;
- Như điều 3 (e copy);
- Phòng TCLĐ(3); KCM(5); KTTH;
- VP (Ô Dương CBTT);
- Ông Mai Quảng Thái;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu