

Số: 8909/VNBC-TCLĐ
V/v: Bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2017

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: 02033.825220 Fax: 02033.625270
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Anh Đức
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 30/NQ-VNBC ngày 25/12/2017 của HĐQT về việc: Bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT.
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:

- UBCKNN (Số 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội);
- Sở GDCK Hà Nội (Số 02 Phan Chu Trinh, Trảng Tiễn, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Ban Giám đốc (ecopy);
- Phòng TCLĐ; ĐK (đăng trên Website)
- Lưu Văn thư; HĐQT,

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ PHÒNG TCLĐ
Lưu Anh Đức

Số: 30/NQ-VNBC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty vào ngày 25 tháng 12 năm 2017 và xét đề nghị của ông Giám đốc điều hành Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Trần Quốc Tuấn – PGĐ Công ty và bà Trương Thúy Mai – Phó phòng KT vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 2. Nhiệm kỳ của ông Trần Quốc Tuấn – PGĐ Công ty và bà Trương Thúy Mai – Phó phòng KT Công ty được bắt đầu từ ngày 25/12/2017 cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ HĐQT Công ty 2016 – 2021 và được công bố thông tin, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- HĐQT; BKS (Bản cứng và e-copy);
- Như điều 3 (e-copy);
- Phòng: TCLĐ (3); Thư ký;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ủy viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)

1. Họ và tên : **TRẦN QUỐC TUẤN**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 22/08/1968
4. Dân tộc : Kinh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Quê quán : Trục Ninh, Nam Định.
7. Địa chỉ thường trú : Tổ 6, Khu 6, P. Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh
8. Số CMND : 011360636; Cấp ngày 13/02/2004;
Nơi cấp: Công an Hà Nội.
9. Điện thoại liên lạc : 09062255555
10. Trình độ văn hoá : 10/10
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Khai thác mỏ
12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
T9/1989 - T12/1991	Công nhân Mỏ than Vàng Danh
T1/1992 - T6/1993	Nhân viên Phòng KHTT Mỏ than Vàng Danh
T7/1993 - T8/1997	Nhân viên Phòng KTM Mỏ than Vàng Danh
T9/1997 - T9/1998	Chuyên viên Ban ĐTXD - Tổng Công ty Than Việt Nam
T10/1998 - 10/1999	Chuyên viên Ban KTM&MT - Tổng Công ty Than Việt Nam
T11/1999 - T8/2002	Chuyên viên Ban KHCN&ĐT - Tổng Công ty Than Việt Nam
T9/2002 - T12/2004	Trưởng phòng Quản lý xây lắp thuộc Ban Đầu tư phát triển Tập đoàn TKV
T1/2005 - T12/2006	Phó trưởng Ban CBSX mỏ than Tập đoàn TKV
T1/2007 - T12/2007	Phó giám đốc Công ty Than Quang Hanh
T1/2008 - T5/2009	Phó giám đốc Ban QLDA các công trình than Quảng Ninh Tập đoàn TKV

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
T6/2009 - T5/2010	Giám đốc Ban QLDA các công trình than Quảng Ninh Tập đoàn TKV
T6/2010 - T7/2010	Phó giám đốc Công ty tư vấn QLDA ĐTXD Tập đoàn TKV
T8/2010 - T7/2011	Phó giám đốc Công ty tư vấn QLDA Tập đoàn Vinacomin
T7/2011 đến nay	Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

13. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: 0 CP (chiếm 0%), trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0 %);

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 CP (chiếm 0 %).

14. Số cổ phần (NBC) của người có liên quan nắm giữ: 0 CP.

15. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2017

Người khai



Trần Quốc Tuấn

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ủy viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021)

1. Họ và tên : **TRƯƠNG THÚY MAI**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 10/06/1975
4. Dân tộc : Kinh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Quê quán : Đông Hà, Quảng Trị.
7. Địa chỉ thường trú : Tổ 84 Khu 5 P. Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
8. Số CMND : 100642013; Cấp ngày 25/04/2008;
Nơi cấp: Công an Quảng Ninh.
9. Điện thoại liên lạc : 0912575872
10. Trình độ văn hoá : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
T01/1997 - T12/1997	Nhân viên thu ngân, khách sạn Heritage.
T01/1998 - T10/1999	Nhân viên Phòng KTTC, Mỏ than Núi Béo.
T11/1999 - T12/1999	Nhân viên Phòng ĐKSX, Mỏ than Núi Béo.
T01/2000 - T7/2009	Nhân viên Phòng KTTC, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV.
T8/2009 đến nay	Phó phòng KT, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.

13. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: 2.118 CP (chiếm 0,01%), trong đó:
- Sở hữu cá nhân: 2.118 CP (chiếm 0,01%);
- Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 CP (chiếm 0 %).
14. Số cổ phần (NBC) của người có liên quan nắm giữ: 29.088 CP.
15. Hành vi vi phạm pháp luật : Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2017

Người khai



Trương Thúy Mai