

Số: 4808 /VNBC-TCLĐ
V/v: CBTT thay đổi nhân sự
giữa nhiệm kỳ HĐQT Công ty

Hạ Long, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của 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 12/NQ-VNBC ngày 30/06/2022 của HĐQT Công ty về việc thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ HĐQT Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên (ecopy để b/c);
- HĐQT (b/c), BKS, KT (ecopy);
- TCLĐ, ĐK (công bố trên Website);
- Lưu: Văn thư, TCLĐ.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

PHÓ PHÒNG TCLĐ
Lưu Anh Đức

Số: 12/NQ-VNBC

Hạ Long, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thay đổi nhân sự, phân công nhiệm vụ trong HĐQT;
Giám sát, quản lý điều hành SXKD, đổi tên các phòng của Công ty**

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

Căn cứ Điều lệ Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-TKV ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng thành viên TKV về việc: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 30 tháng 6 năm 2022 và xét đơn đề nghị của cá nhân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin từ ngày 30/6/2022 như sau:

- Bà **Trương Thúy Mai**, thôi làm người đại diện của TKV, thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

- Ông **Nguyễn Tuấn Dũng**, người đại diện của TKV được bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

2. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty;

3. Thông qua kết quả SXKD Quý II và Kế hoạch SXKD Quý III năm 2022.

4. Đổi tên các phòng trong Công ty từ ngày 01/7/2022 theo Tờ trình số 4655/TTr-VNBC ngày 28/6/2022 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

2.1. Giám đốc Công ty:

- Thực hiện kết luận của kiểm toán Nhà nước và Báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Triển khai rà soát các quy chế quản lý của Công ty để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện sản xuất kinh doanh (Trong tháng 7/2022, HĐQT xem xét để ban hành lại Quy chế quản lý Vật tư);

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục: (i) Đề án đóng cửa mỏ; (ii) Tận thu than Vía 14; (iii) Quyết toán và phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.

- Thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành SXKD để hoàn nhiệm vụ SXKD Quý III và cả năm 2022.

- Ban hành lại chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, phòng ban Công ty cho phù hợp với mô hình mẫu của TKV và điều kiện thực tế SXKD của Công ty; Chỉ đạo các bộ phận, các đơn vị, phòng ban chức năng, các cá nhân có liên quan trong Công ty triển khai nghiêm các quy định của pháp luật, TKV để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao năm 2022 và các năm tiếp theo, đảm bảo tính hiệu quả trong SXKD, vì lợi ích của cổ đông, người lao động của Công ty

2.2. Giao các thành viên HĐQT, Tổ công tác của HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về công tác giám sát theo chương trình, kế hoạch của HĐQT năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS (Bản cứng và e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Như điều 3 (Bản cứng và e-copy);
- Lưu: Thư ký (5).

Được

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Phạm Công Hương