

Số: **6169**/TB - VNBC

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-VNBC ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Ngô Thế Phiệt**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.
- Lý do: Theo nguyện vọng của cá nhân và theo Quyết định số 1270/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên TKV.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023.

2. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Đoàn Đắc Thọ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/08/2023 tại đường dẫn <http://nuibeo.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông)

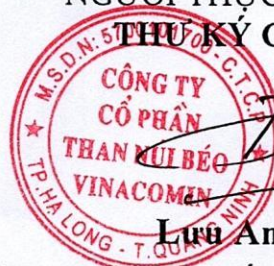
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

THỦ KÝ CÔNG TY



Lưu Anh Đức

- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 17/NQ-VNBC; Quyết định số 6118/QĐ-VNBC và số 6168/QĐ-VNBC ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty.

Số: 17/NQ- VNBC

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 8088/QĐ-VNBC ngày 11/11/2022 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin như sau:

1. Ông **Ngô Thế Phiệt** thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo đơn đề nghị của cá nhân để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại TKV.

2. Bổ nhiệm ông **Đoàn Đắc Thọ** giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; TKV (b/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Như điều 3 (ecopy);
- Lưu: HĐQT (5).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh

Số: 6118/QĐ- VNBC

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Cán bộ thôi giữ chức vụ quản lý, điều hành Công ty

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 8088/QĐ-VNBC ngày 11/11/2022 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty số 17/NQ-VNBC ngày 31/7/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông **Ngô Thế Phiệt** thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo đơn đề nghị của cá nhân để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Ông **Ngô Thế Phiệt** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản, hồ sơ tài liệu và các nội dung khác có liên quan cho người thay thế theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; TKV (b/c);
- ĐU (3), CĐ, ĐTN (ecopy);
- Như điều 3 (ecopy);
- Cá nhân (3);
- Lưu: Văn thư, TCNS (5); HĐQT (5).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh

Số: 6168 /QĐ- VNBC

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: **Bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 8088/QĐ-VNBC ngày 11/11/2022 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty số 17/NQ-VNBC ngày 31/7/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Đoàn Đắc Thọ**, Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và Mỏ, số thẻ 1 giữ chức vụ: Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ của ông Đoàn Đắc Thọ là: 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm; Lương xếp bậc 2/2, mức lương 15.184.000 đồng/tháng thuộc bảng lương Người quản lý doanh nghiệp (Doanh nghiệp hạng 1) theo Quyết định số 1636/QĐ-TKV ngày 20/10/2022 của TKV.

Điều 3. Các ông (bà): Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; TKV (b/c);
- ĐU (3), CĐ, ĐTN (ecopy);
- Như điều 3 (ecopy);
- Cá nhân;
- Lưu: Văn thư, TCNS (5); HĐQT (5).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc: **Xin thôi tham gia HĐQT, Ban Quản lý điều hành Công ty**

Kính gửi: - Các cổ đông Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;
- HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Tên tôi là: **Ngô Thế Phiệt**

Chức vụ : **Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty.**

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021; Quyết định của HĐQT Công ty: (i) số 8088/QĐ-VNBC ngày 11/11/2022 về việc: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ; (ii) Số 3636/QĐ-VNBC ngày 25/5/2020 về việc: Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty;

Thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin; Sau khi xem xét điều kiện thực tế của bản thân, Tôi xin thôi tham gia Hội đồng Quản trị khóa IV (2021- 2025), thôi chức vụ Giám đốc Công ty giữa nhiệm kỳ để chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 01/8/2023.

Kính đề nghị HĐQT và các cổ đông của Công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS Công ty;
- Phòng TCNS.

Hạ Long ngày 31 tháng 7 năm 2023

Người làm đơn



Ngô Thế Phiệt

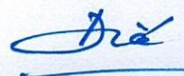
**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

1. Họ và tên : **Đoàn Đắc Thọ** Giới tính: Nam
 2. Ngày sinh : 07/2/1969
 3. Quê quán : Xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
 4. Dân tộc : Kinh
 5. Địa chỉ thường trú: Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, tổ 15, khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 6. Điện thoại cơ quan: 0333.825.220 Di động: 0903 207 269.
 7. Số chứng minh thư: 101027330 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 15/08/2014.
 8. Ngày vào Đảng: 25/01/1995.
 9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và Mỏ.
 10. Đã trải qua các lớp đào tạo:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học mỏ địa chất Hà Nội	Xây dựng Mỏ	1986 -1991	Kỹ sư Xây dựng Mỏ
Tổng Công ty than Việt Nam	Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên	T8/1995 - T8/1995	Chứng chỉ
Đại học mỏ địa chất Hà Nội	Khai thác Mỏ	1997-1999	Kỹ sư Khai thác Mỏ
Tu nghiệp tại Nhật Bản	Lớp cán bộ quản lý	T4/2006 - T9/2006	Chứng chỉ
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu	T1/2007 - T1/2007	Chứng chỉ
Học viện chính trị - Hành chính quốc gia HCM	Cao cấp lý luận chính trị - hành chính	2009 - 2011	Cử nhân Cao cấp lý luận chính trị
Viện quản trị kinh doanh - Trường Đại học FPT	Chương trình đào tạo dự bị Giám đốc	2013 - 2014	Chứng nhận

11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
T9/1991 - T4/1998	Nhân viên phòng Kỹ thuật – Xí nghiệp than Cẩm Phả
T5/1998 - T5/2000	Trưởng phòng kỹ thuật Mỏ Tây Bắc Đá Mài – Công ty than Quảng Ninh



T6/2000 - T4/2006	PGĐ Kỹ thuật XN Xây lắp và SX than Khe Chàm II
T5/2006 - T9/2006	Chuyên viên phòng Đầu tư Công ty than Hạ long
T10/2006 - T5/2009	PGĐ Xí nghiệp than Tân lập - Công ty than Hạ long
T5/2009 - T10/2013	Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy Xí nghiệp than Tân lập
T11/2013 - T3/2018	Phó Giám đốc Công ty than Hạ long - TKV
T4/2018 – 7/2023	Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than- TKV

12. Sức khỏe hiện nay: Loại I

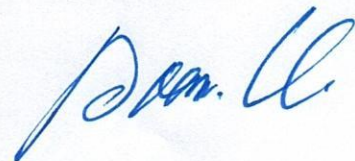
13. Khen thưởng: Luôn đạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sỹ thi đua các năm liên tục cấp Công ty và cấp Ngành và cấp Bộ Công thương nhiều năm; ...

14. Số cổ phần NBC nắm giữ: 0 Cổ phần.

15. Người có liên quan của ông nắm giữ cổ phần NBC: 0 cổ phần.

Hạ Long, ngày 31 tháng 7 năm 2023

Người khai



Đoàn Đắc Thọ

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Tên Công ty: CTCP Than Núi Béo - Vinacomin

Mã chứng khoán: NBC

Ngày chốt: 31/07/2023

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
2	NBC	Đoàn Dắc Thọ		TV HĐQT- GD	CDNB	CCCD	027069000205	10/05/2021	Cục CS TTHC về TTXH	P. Hồng Hà, Quảng Ninh			01/08/2023	
-	NBC	Phạm Thị Hoa			Vợ	CCCD	033172004336	11/03/2021	"	P. Hồng Hà, Quảng Ninh			"	
-	NBC	Đoàn Quang Khải			Con ruột	CCCD	022096003892	10/05/2021	"	P. Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			"	
-	NBC	Đoàn Bảo Khiêm			Con ruột	CCCD	022204001878	10/05/2021	"	P. Hồng Hà, Quảng Ninh			"	
-	NBC	Lê Thị Lan Anh			Con dâu	CCCD	022197003200	11/03/2021	"	P. Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			"	
-	NBC	Đoàn Thị Liễu			Chị gái	CCCD	027159008909	28/12/2021	"	Vĩnh Cửu, Đồng Nai			"	
-	NBC	Bùi Văn Sơn			Anh rể	CCCD	027054003741	28/12/2021	"	Vĩnh Cửu, Đồng Nai			"	
-	NBC	Đoàn Thị Lan			Chị gái	CCCD	027160008569	25/06/2021	"	Lương Tài Bắc Ninh			"	
-	NBC	Nguyễn Văn Cường			Anh rể	CCCD	027062010357	25/06/2021	"	Lương Tài Bắc Ninh			"	
-	NBC	Nguyễn Thị Hoàng Yến			Chị Dâu	CCCD	001176024496	10/05/2021	"	Thanh tri - Hà Nội			"	
-	NBC	Đoàn Thị Núi			Chị gái	CCCD	027165003425	01/05/2021	"	Lương Tài Bắc Ninh			"	
-	NBC	Hoàng Đình Thuận			Anh rể	CCCD	027064003492	01/05/2021	"	Lương Tài Bắc Ninh			"	
-	NBC	Đoàn Thị Sáu			Em gái	CCCD	027171010531	16/08/2021	"	TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương			"	
-	NBC	Đoàn Thị Xoan			Em gái	CCCD	027174000337	26/04/2022	"	Cẩm Bình - Cẩm Phả - Quảng Ninh			"	
-	NBC	Ngô Xuân Hạnh			Em rể	CCCD	022071002362	23/02/2022	"	Cẩm Bình - Cẩm Phả - Quảng Ninh			"	
-	NBC	Đoàn Thị Xuyên			Em gái	CCCD	027176006763	25/06/2021	"	P. Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			"	
-	NBC	Lê Tiến Nam			Em rể	CCCD	038070005682	22/12/2021	"	P. Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			"	