

Số: 2033/VNBC-VP  
V/v: Thay đổi nhân sự trong HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2016

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:

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-TKV ngày 23/5/2016 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam “V/v: Thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin”.

Ngày 01/6/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin đã ban hành Nghị Quyết số 02/NQ-VNBC về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/6/2016 như sau:

6.1. Ông Nguyễn Văn Trịnh thôi làm người đại diện phần vốn của TKV, thôi tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

6.2. Ông Nguyễn Văn Dậu, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin được bầu vào HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

(Có Nghị quyết của HĐQT; Lý lịch trích ngang và Danh sách người có liên đến ông Nguyễn Văn Dậu kèm theo).

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.nuibeo.com.vn](http://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);
- HĐQT (b/c), BKS;
- Các cổ đông (công bố trên Website);
- Lưu Văn thư; VP

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
Nguyễn Thái Dương

Số: 02/NQ- VNBC

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: Thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-TKV ngày 23/05/2016 của TKV về việc: Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 28/04/2016; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2016 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/05/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin như sau:

1. Ông **Nguyễn Văn Trịnh**, thôi làm người đại diện phần vốn của TKV, thôi tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

2. Ông **Nguyễn Văn Dậu**, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin được bầu vào HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2016.

**Điều 3.** Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tập đoàn;
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- HĐQT, BKS; GD, Các PGĐ; KTT
- Các cổ đông (Văn phòng CBTT 24h);
- Như điều 3 (ecopy);
- Lưu: HĐQT, TCLĐ(3).

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Văn Dậu**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN**

- **Họ và tên:** NGUYỄN VĂN DẬU
- **Giới tính:** Nam
- **Ngày tháng năm sinh:** 01/10/1957
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Số CMND :** 100773145; Ngày cấp: 28/7/2014; Nơi cấp: CA-QN
- **Địa chỉ thường trú:** Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
- **Điện thoại liên lạc:** 0913 262 970
- **Trình độ văn hoá** 10/10
- **Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư Khai thác mỏ
- **Quá trình công tác:**

<b>Thời gian</b>	<b>Diễn biến công tác</b>
T3/1982 - T8/1982	Công nhân khai thác mỏ, Mỏ Than Vàng Danh
T9/1982 - T5/1993	Nhân viên phòng Kỹ thuật, Mỏ than Vàng Danh
T6/1993 - T7/1994	Quản đốc PX Khai thác I, Mỏ than Vàng Danh
T8/1994 - T2/1995	Trợ lý Giám đốc Mỏ than Vàng Danh
T3/1995 - T7/1999	Phó Giám đốc mỏ than Vàng Danh
T8/1999 - T6/2000	Quyền Giám đốc mỏ than Vàng Danh
T7/2000 - T 9/2007	Giám đốc công ty than Vàng Danh
T10/2007 - T12/2010	Giám đốc Công ty kho vận Đá Bạc- TKV
T01/2011 - T5/2015	Giám đốc Công ty Kho vận Hòn Gai- Vinacomin
T6/2015 - T7/2015	Trưởng Ban quản lý vốn Tập đoàn CN than KS Việt Nam (TKV).
T7/2015 – T5/2016	Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.
Từ T6/2016 đến nay	Thành viên Ban quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

- **Số cổ phần NBC nắm giữ:** 19.572.922 cổ phần (chiếm 52,9 %)
- Trong đó:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0 %)
  - Đại diện phần vốn Nhà nước: 19.572.922 cổ phần (chiếm 52,9 %)

- Sở hữu của những người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Những người có liên quan:

Họ tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phần NBC nắm giữ
Vợ : Bà Nguyễn Thị Cải	Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh	Không
Con: Nguyễn Văn Trung	Công ty nhiệt điện Mạo Khê	Không
Con: Nguyễn Quang Huy	Công ty than Sông Hồng	Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hạ Long, ngày 31/05/2016

Người khai

*Nguyễn Văn Dậu*