

Số: 3899/TB-VNBC

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin công bố nội dung thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2014 như sau:

1. Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 3898/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2014 về việc: Ông **Nguyễn Phúc Hưng**, Phó Giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ, kể từ ngày 01/11/2014. Đồng thời Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Quyết định số 3889/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2014, bổ nhiệm bà **Dương Thị Thu Phong**, Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư điện khí hóa, Trưởng phòng QLCP giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, kể từ ngày 01/11/2014.

2. Lý lịch trích ngang, tỷ lệ nắm giữ cổ phần Núi Béo của bà Dương Thị Thu Phong và những người có liên quan.

- Họ và tên : Dương Thị Thu Phong Giới tính: Nữ
- Ngày sinh : 02/09/1972.
- Quê quán : Xã An Lộc - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa chỉ thường trú : Số 108, tổ 6, khu 4, P. Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long.
- Trình độ văn hóa : PTTH.
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế; Kỹ sư Điện khí hoá.
- Trình độ ngoại ngữ : Tiếng anh trình độ C.
- Trình độ lý luận : Cao cấp lý luận chính trị.
- Số CMND: 100583292, cấp ngày: 13/02/2006 tại Công an Quảng Ninh
- Ngày vào Đảng CSVN : 06/04/1999
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/1994 - 09/1999	Cán bộ phòng máy tính, Trung tâm máy tính Tin học Hạ Long, Quảng Ninh; Cán bộ phòng máy tính, phòng Tổ chức – Đào tạo Công ty Than Hòn Gai.

10/1999 - 11/2003	Cán bộ Phòng Tổ chức Lao động, Phòng KTTK, Phòng Khoán chi phí Công ty Than Núi Béo.
12/2003 - 12/2004	Phó phòng, Phụ trách Phòng Khoán & Quản lý chi phí, Công ty than Núi Béo.
01/2005 – đến nay	Trưởng phòng Phòng Khoán & Quản lý chi phí, Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: nuibeo.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông.

Bằng văn bản này, 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. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- HDQT (b/c), BKS;
- Giám đốc (e-copy b/c);
- Các cổ đông (công bố trên Website);
- Lưu VT, VPGĐ. *[Signature]*



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thái Dương

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
BÀ DƯƠNG THỊ THU PHONG - PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Kèm theo Thông báo số 3899/TB-VNBC ngày 29 tháng 10 năm 2014)

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
1	Dương Thị Thu Phong		100583292	15/2/2006	CA Quảng Ninh	Tổ 6, K4, P.Trần Hưng Đạo, Hạ Long	0	
2	Dương Thúc Danh	Bố đẻ	100090954	13/7/2005	CA Quảng Ninh	Phường Hồng Gai- TP Hạ Long, Q.N.	0	
3	Nguyễn Thị Cây	Mẹ đẻ				Phường Hồng Gai- TP Hạ Long, Q.N.	0	
4	Dương Thị Thu Thủy	Chị ruột	100612468	11/6/2005	CA Quảng Ninh	Tổ 6, K4, P.Trần Hưng Đạo, Hạ Long	0	
5	Dương Văn Chính	Em ruột	100659300	25/10/2000	CA Quảng Ninh	Phường Hồng Gai- TP Hạ Long, Q.N.	0	
6	Dương Đại Nghĩa	Em ruột	100797736	20/6/2000	CA Quảng Ninh	Phường Hồng Gai- TP Hạ Long, Q.N.	0	
7	Nguyễn Hải Thông	Chồng	100954308	18/7/2008	CA Quảng Ninh	Tổ 6, K4, P.Trần Hưng Đạo, Hạ Long	0	
8	Nguyễn Hải Nam	Con đẻ				Tổ 6, K4, P.Trần Hưng Đạo, Hạ Long	0	
9	Nguyễn Hà Phương	Con đẻ				Tổ 6, K4, P.Trần Hưng Đạo, Hạ Long	0	

SP

Số: 3889/QĐ - VNBC

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc

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

Căn cứ Công văn số 5472/TKV-TCCB ngày 10/10/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ; Công văn số 821-CV/ĐU ngày 20/10/2014 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về việc: Cho ý kiến đề bổ nhiệm cán bộ của Đảng ủy Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ 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 vào ngày 20/3/2013; Nghị quyết Liên tịch số: 752/NQLT-HĐQT&GD&ĐU ngày 25/4/2009 giữa HĐQT, Giám đốc và Đảng ủy Công ty về việc ban hành Quy chế phối hợp lãnh đạo; Quyết định số 2774/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2010 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ; Quyết định số 594/QĐ-VNBC ngày 26/2/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc: Quy hoạch cán bộ giai đoạn năm 2013 – 2015; Công văn số 1067-CV/ĐU ngày 16/10/2014 của Đảng ủy Công ty về việc Bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 28/10/2014 và xét đề nghị của ông Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 3821/TTr-VNBC ngày 21/10/2014 về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà *Dương Thị Thu Phong*, Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư điện khí hóa, Trưởng phòng QLCP giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

- Thời gian giữ chức vụ: 5 năm;
- Lương chuyển xếp: Bạc 1/2, hệ số 5,98 thuộc bảng lương B17 của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty và bà *Dương Thị Thu Phong* căn cứ Quyết định thi hành. / *Đức*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (bản cứng và e-copy);
- ĐU; CD, TN (bản cứng và e-copy);
- Như điều 3 (e-copy đề t/h);
- Phòng: TCĐT (5); LĐTTL, cá nhân; (Người CBTT);
- Lưu: VT, TCĐT; HĐQT. *Zb*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu