

Số: **1540**/ TVD

Uông Bí, ngày 16 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 16/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/9/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Phạm Văn Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;
- Lý do miễn nhiệm: Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/9/2024

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Phùng Trung Hoài

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết và Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Số: 21/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 16 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Công văn số 5174/TKV-TCNS ngày 14/9/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội nghị cán bộ của Ban lãnh đạo Công ty ngày 16/9/2024 về công tác cán bộ; Biên bản họp HĐQT số 6963/BB-HĐQT, ngày 16/9/2023 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin xem xét Tờ trình số 1288/TTr-TVD ngày 15/9/2024 của Giám đốc Công ty về việc thông qua công tác cán bộ của Công ty. Các thành viên tham gia dự họp thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. HĐQT thống nhất thông qua tạm đình chỉ công tác Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Phạm Văn Minh. Thời gian kể từ ngày 16/9/2024 đến khi có quyết định mới.

Ông Phạm Văn Minh vẫn là Thành viên HĐQT Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Nhiệm vụ cụ thể do HĐQT Công ty phân công;

2. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc giao ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty đảm nhận vị trí Quyền Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, được quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Thời gian kể từ ngày 16/9/2024 đến khi có quyết định mới.

3. Ông Nguyễn Văn Dũng: nhận bàn giao công việc từ ông Phạm Văn Minh theo quy định của pháp luật; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành để phát huy năng lực nội bộ, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của công ty.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định về cán bộ để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Quản ban liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./. *dk chro*

Thành viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT

1. Ông Phạm Văn Minh *[Signature]*

2. Ông Hồ Quốc *[Signature]*

3. Ông Trịnh Văn An *[Signature]*

4. Ông Nguyễn Bá Quang *[Signature]*



[Signature]
Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy Công ty (E-copy);
- BKS Công ty (E-copy);
- Như điều 3 (E-copy);
- Lưu: VT, TCLĐ (1).

Số: 1866/QĐ-TVD

Uông Bí, ngày 16 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v tạm đình chỉ công tác Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1668/QĐ-TKV ngày 04/10/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn; Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TVD ngày 11/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 5174/TKV-TCNS, ngày 14/9/2024 của Hội đồng thành viên TKV "V/v công tác cán bộ";

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 16/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Phạm Văn Minh- Số danh bạ: 19168, kể từ ngày 16/9/2024 đến khi có quyết định mới.

Ông Phạm Văn Minh thực hiện bàn giao công việc theo quy định;

Điều 2. Ông Phạm Văn Minh là Thành viên HĐQT Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Nhiệm vụ cụ thể do HĐQT Công ty phân công;

Điều 3. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, tiền lương và các quyền lợi chế độ khác của ông Phạm Văn Minh được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty và TKV.

Điều 4. Ông Phạm Văn Minh; Giám đốc, các Phó giám đốc, các Thủ trưởng đơn vị trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, Đảng ủy Công ty (e-copy);
- Ban Kiểm soát Công ty(e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty (e-copy);
- Lưu hồ sơ cá nhân, VP, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Số: 1889/QĐ-TVD

Uông Bí, ngày 16 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v giao Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn TKV ban hành kèm theo Quyết định số 1668/QĐ-TKV ngày 04/10/2023 của Hội đồng thành viên TKV; Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TVD ngày 11/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 5174/TKV-TCNS, ngày 14/9/2024 của Hội đồng thành viên TKV "V/v công tác cán bộ";

Căn cứ Hệ thống Thang lương, Bảng lương, và chế độ phụ cấp lương của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 16/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc giao ông Nguyễn Văn Dũng - Số danh bạ: 11264- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty đảm nhận vị trí Quyền Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin, được quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Thời gian kể từ ngày 16/9/2024 đến khi có quyết định mới.

Ông Nguyễn Văn Dũng: nhận bàn giao công việc từ ông Phạm Văn Minh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trong thời gian được giao Quyền Giám đốc Công ty bậc lương của ông Nguyễn Văn Dũng xếp nguyên như cũ (Bậc: 2/2; Mức lương: 13.632.000 đồng; Bảng lương: TKV 08.4); Tiền lương Công ty thực trả hàng tháng theo mức tiền lương Giám đốc Công ty đang thực hiện và quy định hiện hành của Công ty và TKV.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Dũng; các Phó giám đốc; các Thủ trưởng đơn vị trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, Đảng ủy Công ty (e-copy);
- Ban Kiểm soát Công ty(e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty (e-copy);
- Lưu hồ sơ cá nhân, VP, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt