

MẪU 02\_CBTT/SGDHN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN

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

Số: 4127 /TB - TĐN

Cám Phả, ngày 14 tháng 12 năm 2021.

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Quyết định số: 4116, 4118/QĐ-TĐN, ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm

#### - Ông Đặng Thanh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị - **Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin;**

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.

### 2. Trường hợp miễn nhiệm

#### - Ông Phạm Duy Thanh

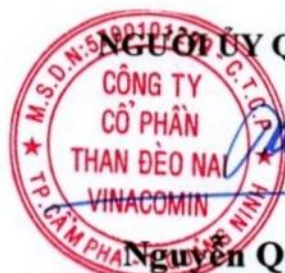
- Không đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin

- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác về Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Các PB, CT, PX;
- Lưu VT, Website Công ty;



**Nguyễn Quang Tùng**  
CHÁNH VĂN PHÒNG CÔNG TY

#### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số: 4116, 4118 / QĐ-TĐN;
- Danh sách người có liên quan;
- Giới thiệu chức danh, chữ ký Ông Đặng Thanh Bình.

Số: 4116/QĐ-TĐN

Cám Pha, ngày 14 tháng 12 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI- VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Đèo Nai-  
Vinacomin đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày  
20/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-TĐN ngày 03/6/2021 của HĐQT Công ty CP  
Than Đèo Nai- Vinacomin về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty  
CP Than Đèo Nai- Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1679 /QĐ-TKV ngày 13/12/2021 của hội đồng thành viên  
Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của  
TKV tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacom;

Căn cứ Nghị quyết số 20.1/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 của HĐQT Công ty cổ  
phần Than Đèo Nai-Vinacomin.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Phạm Duy Thanh thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần  
Than Đèo Nai-Vinacomin để chuyển công tác theo Quyết định của tỉnh Quảng Ninh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.

**Điều 3.** Ông Phạm Duy Thanh và các đơn vị, phòng ban trong Công ty chịu trách  
nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- TKV (b/c);
- Đảng uỷ, HĐQT, BKS (Ecopy);
- GD, PGĐ (Ecopy);
- Công đoàn, ĐTN, CCB (Ecopy);
- Ông Phạm Duy Thanh;
- Lưu: VT, HS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt



Số: 4118/QĐ-TĐN

Cám Phả, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI- VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-TĐN ngày 03/6/2021 của HĐQT Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin;

Căn cứ Công văn số 657-CV/ĐU ngày 08/12/2021 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về việc bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Công văn số 5818 /TKV-TCNS ngày 13/12/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết số 20.1/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Đặng Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ của ông Đặng Thanh Bình là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3.** Ông Đặng Thanh Bình được xếp mức lương: 13.513.000 đ ( Bậc 1/2 Giám đốc doanh nghiệp hạng I-Bảng lương TKV 08 ban hành tại quyết định số 246/QĐ-TKV ngày 20/02/2020 của Tập đoàn).

**Điều 4.** Ông Đặng Thanh Bình và các đơn vị, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- TKV (b/c);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS (Ecopy);
- GD, PGĐ (Ecopy);
- Công đoàn, ĐTN, CCB (Ecopy);
- Ông Đặng Thanh Bình;
- Lưu: VT, HS, HĐQT.



## MẪU 03 \_CBTT/SGDHN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN

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

Cẩm Phá, ngày 14 tháng 12 năm 2021.

Số: 4129 /TĐN-VP

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

*Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội*

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	<b>Đặng Thanh Bình</b>	<b>Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty</b>	SN 33 – Khu Hòn Một, Phường Cẩm Bình, Cẩm Phá, Quảng Ninh	<b>151233735 cấp 20/12/2010; CA Tỉnh Thái Bình</b>	522	0,00017	<b>15/12/2021</b>		<b>0915244896</b>
1.1	Hoàng Thị Quỳnh Phương	Vợ Ông Bình	Nt	100644736 24/09/2011; CA Quảng Ninh	0	0	nt		
1.2	Đặng Phương Linh	Con gái	Nt	022303000913, cấp ngày 15/5/2018 Cục CSĐKQL và DLQG	0	0	nt		
1.3	Đặng Phương Chi	Con gái	Nt	-	0	0	nt		
1.4	Nguyễn Thị Mơ	Mẹ đẻ	Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình	150035667 18/11/1998 Thái Bình	0	0	nt		
1.5	Đặng Minh Thắng	Anh trai Ông Bình	SN 23 ngõ 82 Chùa Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	013636232 15/10/2008 - Hà Nội	0	0	nt		
1.6	Đặng Minh Huệ	Em gái Ông Bình	Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình	151334228 cấp 02/09/2013; CA Tỉnh Thái Bình	0	0	nt		





TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.7	Nguyễn Hoài Anh	Chị dâu Ông Bình	SN 23 ngõ 82 Chùa Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	011807181 22/05/2013 Hà Nội	0	0	nt		
1.8	Hoàng Văn Công	Bố Vợ Ông Bình	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	100370824 07/11/2007; CA Quảng Ninh	0	0	nt		
1.9	Nguyễn Thị Phấn	Mẹ Vợ Ông Bình	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	100027285 11/6/2006 Q.Ninh	0	0	nt		
1.10	Hoàng Thị Thu Hoài	Em gái vợ Ông Bình	Mộ Lao – Hà Đông, Hà Nội	022181003960, cấp ngày 28/4/2019 Cục CSDKQL và DLQG	0	0	nt		
1.11	Nguyễn Việt Hùng	Em rể vợ Ông Bình	Mộ Lao – Hà Đông, Hà Nội	022078002292, cấp ngày 06/7/2018 Cục CSDKQL và DLQG	0	0	nt		
1.12	Hoàng Thị Dung	Em gái vợ Ông Bình	Phương Canh, Nam Từ Liêm – Hà Nội	100825231 07/10/2009 Q Ninh	0	0	nt		
1.13	Đặng Tiến Cường	Em rể vợ Ông Bình	Phương Canh, Nam Từ Liêm – Hà Nội	034085009578, cấp ngày 30/5/2018 Cục CSDKQL và DLQG	0	0	nt		

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Các PB, CT, PX;
- Lưu VT, Website Công ty;



**Nguyễn Quang Tùng**  
CHÁNH VĂN PHÒNG CÔNG TY



Số: 4128 /TB-TĐN

Cẩm Phả, ngày 14 tháng 12 năm 2021.

**THÔNG BÁO**  
**Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký**

Căn cứ vào Nghị quyết Số 20.1/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021, Quyết định số: 4118/QĐ-TĐN ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Bình ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin với nhiệm kỳ 5 năm.

Thời gian kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin xin thông báo và giới thiệu chức danh, chữ ký của Ông: Đặng Thanh Bình ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin đến các Cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV được biết để tiện liên hệ giao dịch trong công tác./

Chữ ký của Ông: **Đặng Thanh Bình**  
Mẫu 1                      Mẫu 2



**TL. GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Quang Tùng**

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV, Đảng ủy TQN (Báo cáo);
- Các Cơ quan quản lý Nhà nước;
- Các đơn vị trong và ngoài TKV;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT, VP.