

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 10 năm 2020.

Số: 3488 /TDN-VP
*V/v CBTT – Thay đổi nhân sự
Thành viên HĐQT Công ty*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
Các cổ đông Công ty.**

- Tên Công ty niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
- Mã Chứng khoán:** TDN
- Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại:** (84.0203) 3863 739 **Fax:** (84.0203) 3863 942
- Người phụ trách công bố thông tin:** Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.
- Nơi giao dịch:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
- Nội dung của thông tin công bố:** **Bầu Thành viên HĐQT Công ty.**

Ngày 06 tháng 10 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 18.1 /NQ-HĐQT, với nội dung sau:

- Hội đồng quản trị chấp thuận cho Ông Mai Huy Trung thôi làm Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin đề nghị chế độ;

Thời gian kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020.

- Hội đồng quản trị bầu Ông: Trần Thế Thành - Người đại diện của TKV làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020.

(Có Nghị quyết HĐQT, Sơ yếu lý lịch, Giới thiệu chữ ký kèm theo)

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:

- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Các Cổ đông, Website Công ty;
- HĐQT, BKS, Lưu VT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
CHANH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Quang Tùng

Số: 18.1 /NQ- HĐQT

Cám Phá, ngày 06 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 1606 /QĐ-TKV ngày 28/9/2020 về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số 18.1/BB-HĐQT ngày 06 /10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Chấp thuận cho ông Mai Huy Trung thôi là người đại diện của TKV và thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin (nhiệm kỳ 2017- 2022).

2. Bầu ông: Trần Thế Thành- Người đại diện của TKV làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin (nhiệm kỳ 2017-2022).

Thời gian thực hiện kể từ ngày 06/10/2020.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, các thành viên HĐQT triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, CĐ;
- Ban Giám đốc;
- Phòng: KT, TCLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Ảnh 4 x 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **TRẦN THẾ THÀNH**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **Ngày 28 tháng 10 năm 1962**
- Nơi sinh: **Sơn Tây - Hà Nội**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa**
- Số CMND/CCCD: **011390121; Cấp ngày 17/05/2012; Nơi cấp: Hà Nội**
- Địa chỉ thường trú: **Số nhà 13-M2 Khu đô thị mới Yên Hòa - Phường Yên Hòa Quận Cầu Giấy - Hà Nội**
- Điện thoại liên lạc : **0913263138**
- Trình độ văn hoá: **10/10**
- Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh**
- Quá trình công tác:(từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
1980-1982	Nhân viên Ban kiến thiết 1 Mỏ Mông Dương	Mông Dương, Cẩm Phả Quảng Ninh
1983-1986	Học trường Quản lý Kinh tế mỏ	Hà Nội
1987-1994	Nhân viên phòng Kế toán Công ty Than Mông Dương	Mông Dương, Cẩm Phả Quảng Ninh
1995-1996	Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính Tổng Công ty Than Việt Nam Nay là Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam	226 Lê Duẩn, Hà Nội
1997-2007	Kế toán trưởng Công ty Than Dương Huy - Cẩm phả Quảng Ninh	Cẩm Phả Quảng Ninh
2008 – 4/2020	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	226 Lê Duẩn, Hà Nội
3/2020 – Nay	Trưởng ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	226 Lê Duẩn, Hà Nội

- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai – vinacomin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.



(Handwritten signature)

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin;
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư xép dỡ - TKV;
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin;
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin.

16. Số cổ phần nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần
- Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 (không) cổ phần

17. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không có

18. Nêu rõ tên và quan hệ của người có liên quan: (Có Bảng cung cấp kèm theo)

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần: Không

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần: Không

21. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đó./.

Cám Phá, ngày 06 tháng 10 năm 2020

XÁC NHẬN

Của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin



GIÁM ĐỐC

Phạm Duy Thành

Cám Phá, ngày 06 tháng 10 năm 2020

Người kê khai

Trần Thế Thành



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên: **TRẦN THẾ THÀNH**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 28 tháng 10 năm 1962
- Nơi sinh: Sơn Tây - Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
- Số CMND/CCCD: 011390121; Cấp ngày 17/05/2012; Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 13-M2 Khu đô thị mới Yên Hòa - Phường Yên Hòa Quận Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại liên lạc : 0913263138
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin;
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư xếp dỡ - TKV;
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin;
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai – vinacomin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai – vinacomin
 - Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần
 - Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 (không) cổ phần
- Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu	Số lượng cổ phần nắm giữ	Mối quan hệ
1	Lê Thị Ngân	CCCD số 034165006275 CA Q.Ninh cấp ngày 13/8/2019	0	Vợ
2	Trần Thị Thanh Hương	013660016 CA Hà Nội cấp ngày	0	con



(Handwritten signature)

		27/8/2013		
3	Trần Tuấn Đạt	013676081 CA Hà Nội cấp ngày 23/1/2014	0	con
4	Trần Thanh Thảo	022301001501 CA Hà Nội cấp ngày 26/12/2016	0	con
5	Hoàng Anh	N9930893	0	Con rể
6	Trần Văn Chung	100114612, CA Quảng Ninh cấp ngày 26/8/2008	0	Anh trai
7	Trần Văn Thắng	100762859, CA Quảng Ninh cấp ngày 26/8/2011	0	Em Trai
8	Lưu Hoàng Anh	101132511, CA Quảng Ninh cấp 26/8/2020	0	Chị dâu
9	Phạm Thị Hợp	100853196, CA Quảng Ninh cấp ngày 21/5/2001	0	Em dâu

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Cầm Phả, ngày 06 tháng 10 năm 2020
Người kê khai

XÁC NHẬN
Của Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin

GIÁM ĐỐC



Phạm Duy Thành

Trần Thế Thành



Số: **3489** /TB-TĐN

Cám Phả, ngày 06 tháng 10 năm 2020.

THÔNG BÁO
Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký

Căn cứ Quyết định số 1606/QĐ-TKV, ngày 28/9/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số: 18 /NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã bầu ông: Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn làm Người đại diện của TKV giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020.

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin xin thông báo và giới thiệu chức danh, chữ ký của Ông: Trần Thế Thành – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đến các Cơ quan, đơn vị trong và ngoài TKV được biết để tiện liên hệ giao dịch trong công tác./

Chữ ký của Ông: **Trần Thế Thành**

Mẫu 1

Mẫu 2

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Quang Tùng

Nơi nhận:

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