

**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**

**Số: 2574 /TDN-VP**

*Quảng Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2017.*

*V/v Công bố thông tin Bổ nhiệm Cán bộ phụ  
trách Quản trị 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:** (84.33) 3864 251      **Fax:** (84.33) 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:** Công bố Bổ nhiệm Cán bộ phụ trách Quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT, ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: **Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tùng, Thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty.**

- Thời gian: Kể từ ngày Hội đồng quản trị công ty ký quyết định.
- Có Quyết định HĐQT 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.



**Nguyễn Quang Tùng**

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2017;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ “Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”;

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin về công tác cán bộ,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: Nguyễn Quang Tùng - Thư ký Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 09/10/2017.

**Điều 2.** Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông.
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.
4. Tham dự các cuộc họp.
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.
6. Cung cấp thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Mức lương và thù lao của ông Nguyễn Quang Tùng được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.



*[Handwritten signature]*

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, các đơn vị có liên quan trong Công ty và ông Nguyễn Quang Tùng căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- Các thành viên: HĐQT, BKS, BGD;
- Đảng ủy, CĐoàn, ĐTN, CCB;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: Hồ sơ, VT, Thư ký Công ty.

