

Số: 128/TB-TMB

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.38642793

Fax: 04.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã họp ngày 01/3/2018 tại Phòng họp Công ty – Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đủ 5 thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận đề ông Vũ Văn Hà thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Bầu ông Lê Quang Bình – Trưởng ban-Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Thông tin này được công bố trên địa chỉ website của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin vào ngày 01/3/2018 tại địa chỉ: <http://thanmienbac.vn>

Đính kèm: - Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, TGD, BKS,
- Lưu VT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh Hải

Số: 129/TB-TMB

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị được ghi tại Biên bản cuộc họp ngày 01/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Quang Bình.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2018-2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2018.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Vũ Văn Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2018.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hải

Số: 130/TB-TMB

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: TMB

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Môi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lê Quang Bình	Người nội bộ	Số 24, ngách 41/67, phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	042064000024 ngày cấp 13/4/2015	6.744.000	67,44	01/3/2018	-	0913.286925

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hải

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

* Tên công ty: CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

* Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

* Mã số doanh nghiệp: 0100100689.

I/ Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h30' ngày 01/3/2018.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

II/ Thành phần:

Dự họp đủ 5/5 thành viên HĐQT công ty gồm:

- Ông Vũ Văn Hà.
- Ông Đoàn Hữu Thung.
- Ông Phan Tiến Hải.
- Ông Nguyễn Minh Hải.
- Ông Vũ Hữu Long.

III/ Chủ trì, thư ký cuộc họp:

- Chủ trì: Ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Ông Hà Đức Hoàn - Thư ký Công ty.

IV/ Chương trình và nội dung:

Thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

V/ Diễn biến và kết quả:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TKV ngày 27/02/2018 của Hội đồng thành viên TKV về việc thay đổi người đại diện tại Công ty CPKD than Miền Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin họp, thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:



1- Chấp thuận đề ông Vũ Văn Hà thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2- Bầu ông Lê Quang Bình - Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thông qua.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Quang Bình là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty.

Hội nghị tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT (100%) biểu quyết nhất trí các nội dung nêu trên.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và được các thành viên ký.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



Hà Đức Hoàn



CÁC UỶ VIÊN HĐQT

Ông Đoàn Hữu Thung:



Ông Phan Tiến Hải:



Ông Nguyễn Minh Hải:



Ông Vũ Hữu Long:



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

* Tên công ty: CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

* Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

* Mã số doanh nghiệp: 0100100689.

I/ Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 9h00' ngày 01/3/2018.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

II/ Thành phần:

Dự họp đủ 5/5 thành viên HĐQT công ty gồm:

- Ông Lê Quang Bình.

- Ông Đoàn Hữu Thung.

- Ông Phan Tiến Hải.

- Ông Nguyễn Minh Hải.

- Ông Vũ Hữu Long.

III/ Chủ trì, thư ký cuộc họp:

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất:

- Chủ trì: Ông Lê Quang Bình.

- Thư ký: Ông Hà Đức Hoàn - Thư ký Công ty.

IV/ Chương trình và nội dung:

Bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

V/ Diễn biến và kết quả:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TKV ngày 27/02/2018 của Hội đồng thành viên TKV về việc thay đổi người đại diện tại Công ty CPKD than Miền Bắc.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty được ghi tại Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin ngày 01/3/2018.

Hội đồng quản trị Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:



1. Đề cử, ứng cử:

- Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam giới thiệu ông Lê Quang Bình - Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, theo Quyết định số 322/QĐ-TKV ngày 27/02/2018 của Hội đồng thành viên TKV.

- Các thành viên HĐQT khác không giới thiệu thêm ai.

2. Bầu cử: Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu.

3. Kết quả: 5/5 thành viên HĐQT (100%) nhất trí bầu ông Lê Quang Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và được các thành viên ký.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h20' cùng ngày.

THƯ KÝ



Hà Đức Hoàn

CHỦ TRÌ



Lê Quang Bình

CÁC UỶ VIÊN HĐQT

Ông Đoàn Hữu Thung:



Ông Phan Tiến Hải:



Ông Nguyễn Minh Hải:



Ông Vũ Hữu Long:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: LÊ QUANG BÌNH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 25/12/1964
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 24, ngách 41/67 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
8. Chứng minh thư nhân dân số 042064000024; Nơi cấp: Hà Nội; Ngày cấp: 13/4/2015.
9. Điện thoại liên hệ: 0913.286925
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế doanh nghiệp, kỹ sư máy và khai thác mỏ.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.
13. Quá trình công tác:

Thời gian <i>(Từ tháng, năm đến tháng, năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1987-09/1993	Giáo viên lý thuyết Trường CN kỹ thuật mỏ	
10/1993-05/1994	Phó phòng Đào tạo Trường CN kỹ thuật mỏ	
06/1994-02/1995	Cán bộ ban chuyên bị sản xuất Nhà máy xi măng La Hiên	



03/1995-05/1996	Trưởng phòng công nghệ Nhà máy xi măng La Hiên	
06/1996-09/2002	Phó giám đốc Nhà máy xi măng La Hiên	
10/2002-04/2012	Giám đốc Công ty CP xi măng La Hiên	
05/2012-09/2015	Trưởng ban – Thành viên Ban quản lý vốn TKV, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin	
10/2015 - nay	Trưởng ban – Thành viên Ban quản lý vốn TKV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin	

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: Không có.
- Đại diện sở hữu: 6.744.000 cổ phần, chiếm 67,44% vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan: Không có.

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.



Người khai

Lê Quang Bình