

Số: 552 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 024.38642793

Fax: 024.38642792

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: Thay đổi người nội bộ Công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức ngày 26/4/2022 đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022-2027), chúng tôi trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự người nội bộ Công ty kể từ ngày 26/4/2022 như sau:

* Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2022-2027):

1. Ông Phạm Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm lại)
2. Ông Ngô Quang Trung - Thành viên HĐQT (bổ nhiệm lại)
3. Ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên HĐQT (bổ nhiệm lại)
4. Ông Phạm Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT (bổ nhiệm mới)
5. Ông Đinh Công Nga - Thành viên độc lập HĐQT (bổ nhiệm mới)

* Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022-2027):

1. Bà Đặng Thị Hải Hà - Trưởng BKS (bổ nhiệm lại)
2. Bà Cao Thị Nhung - Thành viên BKS (bổ nhiệm lại)
3. Bà Bùi Thị Phương Thảo - Thành viên BKS (bổ nhiệm lại)

* Không còn là người nội bộ Công ty:

1. Ông Vũ Hữu Long - Không tái cử thành viên HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Anh Chung - Không tái cử thành viên HĐQT Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2022 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.vn>



✓

Tài liệu gửi kèm: Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới đối với Ông Phạm Ngọc Bảo và Ông Đinh Công Nga.

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 (e-copy)
- P.TGD: N.M.Hải (e-copy)
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
BHỒ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hải

MIEN BAC VINACOMIN

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: PHẠM NGỌC BẢO
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 30/8/1967
4. Nơi sinh: Cẩm Phả - Quảng Ninh
5. Số CCDC: 022067000017 Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội – Bộ Công An
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 47A, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống
Đa, thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại: 0913228233
10. Địa chỉ email: phamngocbao@thanmienbac.vn
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Kinh doanh than
Miền Bắc - Vinacomin
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT – Giám đốc Vùng
13. Các chức vụ đang nắm ở các tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 7.524, chiếm 0,05% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện TKV sở hữu: Không
 - Cá nhân sở hữu: 7.524 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan: (có biểu kèm theo)
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

Người khai



Phạm Ngọc Bảo

16. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (Khi hát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TMB	Phạm Ngọc Bảo	011C056251	Giám đốc vùng, phó bí thư thường trực đảng ủy	CBCNV công ty	CCCD	02206700017	10/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội	7.524	0,0005	01/09/1998			
1.1		Nguyễn Thị Thu Hằng		Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hóa chất mỏ Vinacomin	Vợ	CCCD	02216800023	10/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội						
1.2		Phạm Ngọc Thu Trang		Thư ký HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	Con	CCCD	022192005594	11/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội						
1.3		Phạm Việt Hoàng		Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Con	CCCD	001200010443	08/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội						

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: ĐINH CÔNG NGA
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/5/1953
4. Nơi sinh: thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
5. Số CCDC: 001053008893 Ngày cấp: 24/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội – Bộ Công An
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 11, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại: 0913228493
10. Địa chỉ email: dinhcongnga1955@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên độc lập HĐQT
13. Các chức vụ đang nắm ở các tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 11.826, chiếm 0,08% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện TKV sở hữu: Không
 - Cá nhân sở hữu: 11.826 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan: (có biểu kèm theo)
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

Người khai



Đinh Công Nga

16. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pass port/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (Khi hát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đình Công Nga		Thành viên độc lập HĐQT		căn cước công dân	001053008893	24/7/2021	cục CS QLHC về TTXH cấp	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	11.826					
1.01		Đỗ Thị Liễu			Vợ wife	CMND ID	001158002573	8/4/2021	cục CS QLHC về TTXH cấp	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội						
1.02		Đình Thị Hải Vân			Con	căn cước công dân	001182008586	18/12/2021	cục CS QLHC về TTXH cấp	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	714					
1.03		Đình Hoàng Anh			Con	CMND ID	001083005956	26/01/2015	cục CS QLHC về TTXH cấp	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội						
1.04		Đình Thị Thủy			Con	căn cước công dân	001184025095	24/7/2021	cục CS QLHC về TTXH cấp	cục CS QLHC về TTXH cấp						

