

Số: **437**/TB-TMB

Hà Nội, ngày **19** tháng 02 năm 2025

**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: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Căn cứ theo Quyết định số 436/QĐ-TMB ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, chúng tôi trân trọng công bố việc Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Hưng kể từ ngày 01/3/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2025 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.vn>

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);
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Minh Hải

Số: **436/QĐ - HĐQT**

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin

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

Căn cứ vào Quy định tại Khoản 5, Điều 156 Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng, sinh ngày 13/12/1983, Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Phó trưởng phòng Kế hoạch – KCS làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin thay cho ông Vũ Huy Phương, kể từ ngày 01/3/2025.

Điều 2. Quyền lợi và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 32 quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, cụ thể 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 quy định của pháp luật;
6. Cung cấp các 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, Ban kiểm soát 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. Được hưởng thù lao (phụ cấp) theo Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và/hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị:

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Thanh Hưng theo nhiệm kỳ bổ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Mức thù lao: được quy định cụ thể, do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin thông qua hàng năm và được thực hiện trả hàng, kể từ ngày đảm nhận nhiệm vụ.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Thanh Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS (e-copy);
- TGĐ Công ty (e-copy);
- Các P.TGĐ Công ty (e-copy);
- Các phòng, Trạm/PX Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc