

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2023

Số: 786 /CLM-TCHC

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin như sau:

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Trọng Hùng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Lý do: Không còn là Người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin.

- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 25/9/2023.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Bùi Văn Tuấn;

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2020 - 2025)

- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 25/9/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/9/2023 tại đường dẫn: <https://coalimex.vn/>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS (b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2023;
- Bảng cung cấp thông tin của cá nhân, người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY - GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Số: 27/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 25/9/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Bùi Văn Tuấn – Người đại diện phần vốn của TKV, thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Phòng KTTC, Phòng TCHC, KTNB;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than-Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Hùng (Lý do: nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước từ ngày 01/8/2023).
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với ông Bùi Văn Tuấn – Người đại diện phần vốn của TKV như Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung tờ trình kèm theo Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UB CKNN;
- SGD chứng khoán HN (HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Điệp

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: **Bùi Văn Tuấn**

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1972

4. Nơi sinh: Xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

8. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV);
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí – Vinacomin;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai – Vinacomin.

9. Số CP nắm giữ:

- Đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty: 6,095,348 cổ phần, bằng 55,41 % vốn điều lệ;
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

10. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

11. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân	Mối quan hệ
1	Bùi Văn Kiện (đã mất)	Bố đẻ
2	Bùi Thị Khỏa	Mẹ đẻ
3	Dương Thông (đã mất)	Bố vợ
4	Phan Tố Hằng	Mẹ vợ

Stt	Tên cá nhân	Mối quan hệ
5	Dương Lệ Hường	Vợ
6	Bùi Minh Phúc	Con đẻ
7	Bùi Minh Hiếu	Con đẻ
8	Bùi Thị Hằng	Em ruột
9	Bùi Thị Hà	Em ruột
10	Trần Đình Quang	Em rể

12. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

13. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI



Bùi Văn Tuấn