

Số: 34 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT và chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Kính thưa: Các quý vị cổ đông và người đại diện

Ngày 23/5/2016, Hội đồng thành viên Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 1024/QĐ-TKV về việc: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

Theo Quyết định nêu trên, ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng ban An toàn TKV thôi làm Người đại diện của TKV, thôi tham gia HĐQT Công ty. Cử ông Phạm Trung Tuấn, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

Ngày 30/5/2016, HĐQT Công ty họp Phiên 59. Tại phiên họp này HĐQT đã ra Nghị quyết tán thành cho ông Nguyễn Văn Trịnh thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; HĐQT bầu ông Phạm Trung Tuấn làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế ông Nguyễn Văn Trịnh.

Kết quả thay đổi nhân sự nêu trên, Công ty đã thực hiện Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và báo cáo công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT đề nghị Đại hội miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Trịnh và chấp thuận ông Phạm Trung Tuấn làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin thay thế ông Nguyễn Văn Trịnh./.

(Kèm theo báo cáo này là Thông tin về thành viên HĐQT thay thế)

Nơi nhận:

- Các cổ đông (nhận trên Website Cty)
- Phòng Tin học quản lý (đăng trên Website);
- Người UQ Công bố thông tin;
- Thư ký Cty, Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN HÀ LÂM
VINACOMIN
PHẠM TRUNG TUẤN

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2017

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Thành viên Hội đồng quản trị thay thế)

1. Họ và tên: **PHẠM TRUNG TUẤN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 07 tháng 4 năm 1958
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Xã Tân An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương.
8. Số chứng minh thư nhân dân: 101075021; Cấp ngày 09/4/2007;
9. Địa chỉ thường trú: Phường Cao Thắng – Tp Hạ Long - Quảng Ninh.
10. Điện thoại liên lạc : 0913268477.
11. Trình độ văn hoá: 10/10.
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ hầm lò.
13. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 11/1976 ÷ 9/1981: Sinh viên – Trường đại học Mỏ Địa chất.
 - Từ tháng 04/1982 ÷ 9/1982: Công nhân thợ lò Mỏ than Hà Lâm. (nay là Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin)
 - Từ tháng 10/1982 ÷ 08/1989: Nhân viên phòng KTM Mỏ than Hà Lâm
 - Từ tháng 9/1989 ÷ 6/1995: Phó trưởng Phòng KTM Mỏ Than Hà Lâm
 - Từ tháng 7/1995 ÷ 1/1997: Trưởng phòng KTM – Mỏ Than Hà Lâm.
 - Từ tháng 2/1997 ÷ 9/2001: Phó giám đốc - Mỏ Than Hà Lâm.
 - Từ tháng 10/2001 – 01/2003: Phó giám đốc Công ty Than Hà Lâm.
 - Từ tháng 01/2003 – 4/2003: Phó Giám đốc Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản.
 - Từ tháng 05/2003 – 07/2004: Phó giám đốc Công ty than Bái Tử Long, nay là Công ty than Quang Hanh– TKV
 - Từ tháng 07/2004 – 01/2007: Phó trưởng các ban Đầu tư, Phát triển các mỏ than của TKV.
 - Từ tháng 02/2007 – 12/2007: Trưởng Phòng Than hầm lò thuộc Khối Than của TKV.
 - Từ 01/2008-10/2013: Trưởng các ban Kỹ thuật công nghệ mỏ (KCM) và Thông gió thoát nước (TGN) của TKV.



- Từ 10/2013-3/2015: Phó giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh của TKV.

- Từ 3/2013-10/2015: Phó giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, Chánh thanh tra mỏ của TKV.

- Từ 23/10/2015 đến nay: Trưởng ban, thành viên ban Quản lý vốn TKV

14. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê Vinacomin.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP than Vàng Danh Vinacomin.

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu TKV

15. Số cổ phần nắm giữ : 18 860 238 cổ phần.

+ Sở hữu cá nhân: Không có;

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 18 860 238 cổ phần (bằng 74,2085 % vốn điều lệ).

16. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không ;

17. Nêu rõ tên và quan hệ của người có liên quan: Không ;

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không ;

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không ;

