

CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM -VINACOMIN

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Số: 57/BC-HLC

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Các Quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 04/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin về việc thay đổi kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin. Phiên họp kết thúc hồi 17h30 cùng ngày.

Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I - Bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm bà **Vũ Thị Minh Thanh** – Phó phòng Kế toán tài chính thống kê Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 04/5/2016.
- Ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực: Ngày 04/5/2016

II - Miễn nhiệm

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin đối với ông **Chu Duy Hải**.

- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác sang doanh nghiệp khác.
- Ngày quyết định có hiệu lực: Ngày 04/5/2016.

Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và xin trân trọng thông báo đến các cổ đông./.

(Kèm theo Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- Người UQ Công bố TT;
- Bộ phận Quản lý Tin học;
- Lưu Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN HÀ LÂM
VINACOMIN
TP. HÀ LONG T. QUẢNG NINH
GIAM ĐỐC
Trần Mạnh Cường

Số: 51 /QĐ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 04/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin đối với ông **Chu Duy Hải**, kể từ ngày 04/5/2016.

Điều 2. Ông Chu Duy Hải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho bà Vũ Thị Minh Thanh. Thời gian hoàn thành bàn giao chậm nhất hết ngày 10/5/2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý, ông Chu Duy Hải, Bà Vũ Thị Minh Thanh và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Người Công bố TT;
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Lưu Thư ký Cty; Hồ sơ P39

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trịnh

Số: 56/QĐ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 04/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Vũ Thị Minh Thanh** - Số thẻ 12660 - Phó phòng Kế toán tài chính thống kê Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 (năm) năm, kể từ ngày 04/5/2016.

Điều 2. Bậc lương và mức lương của bà Vũ Thị Minh Thanh được xếp Bậc ½, mức lương: 6.837.000 đồng/tháng (Ngạch lương Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát - Loại hình doanh nghiệp Hạng I – TKV 09 Bảng lương lao động quản lý)

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc, các cán bộ quản lý, bà Vũ Thị Minh Thanh và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Người Công bố TT;
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Lưu Thư ký Cty; Hồ sơ P39

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)
Nguyễn Văn Trịnh

Số: 52 /CV – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2016

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
 Tính đến ngày 04 tháng 5 năm 2016

Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

T T	Tên cổ đông nội bộ/ người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/ HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	số ĐT	fax	Quốc tịch
						Loại	số	Ngày cấp	Nơi cấp			số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Vũ Thị Minh Thanh	Nữ	3	100756234		C M T N D	100756234	24.12.2012	Q N	Kế toán trưởng	4/5/2016			1621	Công ty CP than Hà Lâm	09455 12368		VN
2	Vũ Xuân Thuộc	Nam			Chồng	C M T N D	100556099	13.6.2015	Q N					0	Tổ 15 khu 2b Cao Thắng Hạ Long QN	09120 80478		VN
3	Vũ Thị Hoài Phúc	Nữ			Con									0	Nt			VN
4	Vũ Xuân Đức Long	Nam			con									0	Nt			VN



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Cường

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

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 5 năm 2016



BẢN SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ KHAI

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

1. Họ và tên: **VŨ THỊ MINH THANH**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 15 tháng 10 năm 1974
4. Số Chứng minh thư nhân dân: Số 100756234
- Ngày cấp: 24 tháng 12 năm 2012
- Nơi cấp: Công An Quảng Ninh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 15 Khu 2A P. Cao Thắng, TP Hạ long, T. Quảng Ninh
9. Số điện thoại: 0945.512.368
10. Trình độ văn hóa: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán
12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm- tháng năm	Chức danh, đơn vị công tác
10/1995-6/2007	Nhân viên phòng Kế toán tài chính thống kê – Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin
7/2007-12/2010	Phó phòng Kế toán tài chính thống kê – Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin
1/2011-3/2012	Phó phòng Quản trị chi phí – Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin
4/2014 đến nay (03/4/2016)	Phó phòng Kế toán tài chính thống kê – Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin

13. Danh sách người có liên quan (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 – Luật Chứng khoán) của người khai Vũ Thị Minh Thanh

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMTND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu/VĐL của Công ty đại chúng, quỹ đầu tư (nếu có)	Mối quan hệ
1	VŨ XUÂN THUỘC	100.556.099 CA Quảng ninh cấp ngày 13-6-2015	Không	Chồng
2	VŨ THỊ HOÀI PHÚC	Còn nhỏ	Không	Con gái
3	VŨ XUÂN LONG ĐỨC	Còn nhỏ	Không	Con trai

- * Chức vụ công tác ở Công ty khác: Không
- * Số cổ phần nắm giữ: 1621 cổ phần
- * Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- * Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

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

Người khai



Vũ Thị Minh Thanh