

Số: 65 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 2 tháng 4 năm 2015

## 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 25/8/2014 Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra Quyết định số 1865/QĐ-TKV “*V/v: Thay đổi nhân sự đại diện Vinacomin tại Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin*”.

Theo quyết định nêu trên, Hội đồng thành viên cho ông Doãn Văn Quang thôi tham gia HĐQT và thôi ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; cử ông Nguyễn Văn Trịnh - Trưởng ban Tập đoàn, Thành viên Ban quản lý vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin giới thiệu tham gia HĐQT và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Vì vậy, ngày 04/9/2014 HĐQT Công ty tổ chức Phiên họp HĐQT. Tại phiên họp này HĐQT đã ra Nghị quyết tán thành cho ông Doãn Văn Quang thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; HĐQT bầu ông Nguyễn Văn Trịnh làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế ông Doãn Văn Quang.

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

Kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*(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



Nguyễn Văn Trịnh

## TÓM TẮT

### Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị thay thế

(Kèm theo báo cáo miễn nhiệm TV HĐQT và đề nghị chấp thuận thành viên HĐQT thay thế)

Tóm tắt thông tin về Thành viên HĐQT thay thế:

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Trịnh.**

- Sinh ngày: 08/7/1960.

- Nguyên quán: Tỉnh Thái Bình.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 12b, Khu 4, Phường Quang Trung, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

- Số CMTND: 100610622, do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 09/12/2014;

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Khai thác mỏ

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty: Không

- Số cổ phần đại diện cho Tập đoàn TKV: 17.220.218 cổ phần

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 4/1983 -:- tháng 5/2005: Là công nhân khai thác; nhân viên Phòng Kinh tế - Kỹ thuật; Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Trưởng, phó các phòng Điều độ - SX, Kinh tế - kỹ thuật, An toàn; Trợ lý Giám đốc Công ty Than Vàng Danh.

+ Từ tháng 6/2005 -:- 31/8/2014: Giữ các chức vụ Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin.

+ Từ 01/9/2014 -:- tháng 4/2015: Giữ chức vụ Trưởng ban Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, Thành viên Ban quản lý vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin. Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 04/9/2014 đến nay.

Trên đây là tóm tắt thông tin về ông Nguyễn Văn Trịnh - thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Doãn Văn Quảng./.