

Số: 2723/CBTT - HLC

Hạ Long, ngày 27 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÀM – VINACOMIN**

Mã chứng khoán: **HLC**

Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3825.339 - Fax: 0203.3821.203

Website: www.halamcoal.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Liêu Hồng Minh** - Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 về việc cho thôi tham gia Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Công Hương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2022 tại đường dẫn: www.halamcoal.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông ;
- Lưu: VT, TKCT(M5)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ



Liêu Hồng Minh

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết họp HĐQT số 83/NQ-HĐQT, ngày 27/12/2022.

Số: 83/K3/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM- VINACOMIN
Phiên họp thứ 83- Khóa III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản số 83/K3/BB-HĐQT ngày 27/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý cho thôi tham gia Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin đối với ông Phạm Công Hương kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (portal);
- Đảng ủy Cty (portal);
- Ban KS Công ty (portal);
- Lưu: Hồ sơ HĐQT.

