

Số: 95 /CBTT - HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 12 năm 2024

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 LÂM – 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: Nghị quyết số 27.2/K4/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 của HĐQT Công ty về việc Ông Cao Việt Phương thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2025 (theo Đơn xin từ chức Phó giám đốc của ông Cao Việt Phương và Văn bản của TKV điều động ông Cao Việt Phương giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Than Dương Huy-TKV).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2024 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.

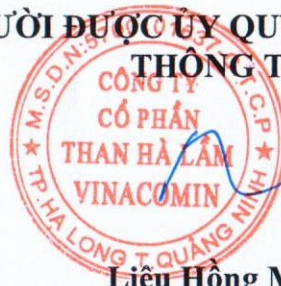
Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Liêu Hồng Minh

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị Quyết số 27.2/QĐ-HĐQT ngày 23/12/2024.

Số: 27.2/K4/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin, được Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin, ban hành theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 27/K4/BB-HĐQT ngày 23/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin thông qua công tác cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty như sau:

1. Thôi giao giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Cao Việt Phương kể từ ngày 01/01/2025 (theo Đơn xin từ chức Phó giám đốc của ông Cao Việt Phương và Văn bản của TKV điều động ông Cao Việt Phương giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Than Dương Huy- TKV).

2. Chủ tịch HĐQT căn cứ Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết của Đảng ủy Công ty thay mặt HĐQT ký quyết định cho thôi chức Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Cao Việt Phương.

3. HĐQT giao Giám đốc Công ty: Chỉ đạo bàn giao công việc của ông Cao Việt Phương; Giải quyết chế độ lao động cho ông Cao Việt Phương theo quy định của pháp luật và phân công lại nhiệm vụ các thành viên trong ban Giám đốc để đảm bảo yêu cầu công tác điều hành và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCLĐ, các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Vũ Ngọc Thắng

2. Ông Đinh Trung Kiên

3. Ông Mai Huy Trung



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTr Đảng ủy Công ty (e-copy);
- TBKS Công ty (e-copy);
- Phòng CV (CBTT)
- Lưu: KT, Thư ký Cty.