

Số: 509 /CLM-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/4/2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Bùi Văn Tuấn;

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 28/4/2025

2. Ông Phạm Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 28/4/2025

3. Ông Nguyễn Mạnh Điệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 28/4/2025

4. Ông Trần Xuân Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 28/4/2025

5. Ông Ngô Văn Ca

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin tại Hà Nội

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 28/4/2025

6. Bà Nguyễn Thị Lan Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 28/4/2025

7. Bà Bùi Thị Minh Thư

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 28/4/2025

8. Ông Vũ Ngọc Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng TCHC, Kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 28/4/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Cứ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2025

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2025 tại đường dẫn: <https://coalimex.vn/>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025
- Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ mới.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Minh

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Số: 11/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 28/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Bùi Văn Tuấn – Người đại diện phần vốn của TKV, Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2: Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Phòng KTTC, TCHC, KHSX, KTNB;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 03 /BB - BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

I. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin

Địa chỉ: 47 Quang Trung – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: Số 0100100304 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 17 ngày 27/7/2022

II. Thời gian, địa điểm, thành phần họp

1. Thời gian: 11 giờ 30 ngày 28 /4/2025

2. Địa điểm: phòng họp Công ty - số 47 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Thành viên BKS, Người đại diện TKV – Chủ trì
- Bà Bùi Thị Minh Thư – Thành viên BKS, Người đại diện TKV
- Ông Vũ Ngọc Minh – Thành viên BKS.

Có mặt 3/3 thành viên

4. Thư ký: Bà Bùi Thị Minh Thư

III. Nội dung cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Ban kiểm soát tổ chức phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ bầu Trưởng Ban kiểm soát theo quy định để thay mặt Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Bà Bùi Thị Minh Thư – Người đại diện của TKV, thành viên Ban kiểm soát trình bày nội dung về tiêu chuẩn và các điều kiện Trưởng Ban kiểm soát;

- Các thành viên thảo luận và thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Anh tham gia ứng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

** Các vấn đề biểu quyết thông qua*

Ban kiểm soát thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Anh tham gia ứng cử chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

** Kết quả biểu quyết : thông qua: 3/3 thành viên = 100%.*

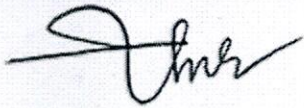
- Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín bầu Trưởng Ban kiểm soát; kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Số phiếu phát ra: 03 phiếu.
- + Số phiếu thu về: 03 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu.

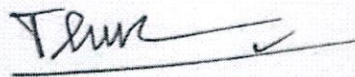
+ Kết quả cụ thể như sau: Bà Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử chức Trưởng ban kiểm soát với số phiếu bầu 3/3 phiếu bằng 100%.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này lập xong được 100% các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua./.

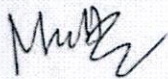
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:



1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh



2. Bà Bùi Thị Minh Thư



3. Ông Vũ Ngọc Minh

