

Số: 3195/TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 8 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 8/9/2025; quyết định số 3266, 3268/QĐ-TMD ngày 8/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lương Thanh Chung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Than Khe Chàm - TKV;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 09 tháng 09 năm 2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/Từ nhiệm:

- Ông Hoàng Trọng Hiệp

- Không còn đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

- Lý do: Chuyển công tác về Đảng Ủy Than Quảng Ninh

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 09 tháng 09 năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 8/9/2025 tại đường dẫn www.Mongduongcoal.vn. (Mục Quan hệ cổ đông/thông tin khác).

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD CK HN;
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Các phòng, phân xưởng;
- Lưu VT, TK HĐQT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thanh Sơn

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Quyết định của HĐQT
- Danh sách người có liên quan

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

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

Số: 39 / NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Biên bản số: 38/BB-HĐQT ngày 8/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin họp thông qua một số nội dung sau:

1. Về nội dung từ nhiệm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

HĐQT Công ty xem xét Tờ trình số 3180/TTr-TMD ngày 06/9/2025, Vv thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty và các hồ sơ, tài liệu liên quan. Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT Công ty quyết định ông Hoàng Trọng Hiệp thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin kể từ ngày 09/9/2025 để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Đảng ủy Than Quảng Ninh;

1.2. Chấp thuận ông Hoàng Trọng Hiệp thôi là Người đại diện của TKV tại Công ty; Tiếp nhận đơn xin thôi không tham HĐQT để báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất. Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT do ĐHCĐ quyết định;

1.3. Ông Hoàng Trọng Hiệp có trách nhiệm: bàn giao công việc, tài sản, hồ sơ tài liệu và các nội dung khác có liên quan cho người thay thế chức danh Giám đốc Công ty theo đúng quy định của pháp luật; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT đến khi có Nghị quyết chấp thuận của Đại hội cổ đông;

1.4. HĐQT giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công bố thông tin thay đổi nhân sự theo quy định và các công việc quản lý khác theo quy định.

2. Về xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

HĐQT Công ty xem xét Tờ trình số 3179 /TTr-TMD ngày 08/9/2025 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty và các hồ sơ, tài liệu liên quan. Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:



[Handwritten signature]

2.1. HĐQT Công ty thống nhất thông qua, quyết định bổ nhiệm ông Lương Thanh Chung, Phó Giám đốc Công ty Than Khe Chàm - TKV giữ chức vụ Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin. Thời gian: kể từ ngày 09/9/2025;

2.2. HĐQT Công ty chấp thuận ông Lương Thanh Chung là người đại diện của TKV tại Công ty CP Than Mông Dương và giới thiệu ông Lương Thanh Chung tham gia HĐQT, bầu là Thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội cổ đông gần nhất, đảm bảo theo quy định pháp luật;

2.3. Ông Lương Thanh Chung: Nhận bàn giao công việc Giám đốc Công ty từ ông Hoàng Trọng Hiệp theo quy định; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành để phát huy năng lực nội bộ, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của công ty.

2.4. HĐQT Công ty: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công bố thông tin thay đổi nhân sự theo quy định; Rà soát mối quan hệ của tổ chức, cá nhân đối với nhân sự được bổ nhiệm để đảm bảo theo quy định pháp luật.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị trong Công ty và các cá nhân căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
(Ông Vadym d'omin gửi Gmail)
- BKS Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Tốt

Số: 3266/QĐ-TMD

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giữ chức vụ Giám đốc Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (ban hành tại Quyết định số 1668/QĐ-TKV, ngày 04/10/2023);

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (ban hành tại Quyết định số 666/QĐ-TMD, ngày 28/02/2024); Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Đảng ủy Công ty (ban hành tại Quy định số 02- QĐ/ĐU, ngày 29/5/2025);

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-TU ngày 21/8/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ninh chuẩn y Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Công văn số 4812/TKV-TCNS ngày 25/8/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v chủ trương nhân sự Giám đốc Công ty Cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1886/QĐ-TKV ngày 05/9/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn V/v thay đổi Người đại diện TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT, ngày 08/9/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Hoàng Trọng Hiệp thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin để thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2025.

Điều 3. Ông Hoàng Trọng Hiệp, các ông (bà): Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy b/c);
- CD, ĐTN (e-copy ph/th);
- Ban LDDH (e-copy ph/th);
- Ô. Hoàng Trọng Hiệp (e-copy t/h);
- Các phòng, PX (e-copy t/h);
- Lưu: VP, Hồ sơ, TCNS (LH06).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Số: 3268/QĐ-TMD

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (ban hành tại Quyết định số 1668/QĐ-TKV, ngày 04/10/2023);

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (ban hành tại Quyết định số 666/QĐ-TMD, ngày 28/02/2024); Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Đảng ủy Công ty (ban hành tại Quy định số 02- QĐ/ĐU, ngày 29/5/2025);

Căn cứ Công văn số 5067/TKV-TCNS ngày 05/9/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lương Thanh Chung**, số thẻ 14819 - Phó giám đốc Công ty Than Khe Chàm- TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2025.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lương Thanh Chung là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Lương Thanh Chung được xếp mức lương 18.621.000 đồng (Bậc 1/2, Giám đốc - Bảng lương TMD 06 của Công ty ban hành tại Quyết định số 4288/QĐ-TMD, ngày 08/11/2024). Tiền lương hàng tháng hưởng theo Quy chế hiện hành của Công ty và Tập đoàn.

Điều 4. Ông Lương Thanh Chung, các ông (bà): Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy b/c);
- CE, ĐTN (e-copy ph/th);
- Ban LĐĐH (e-copy ph/th);
- Ô. Lương Thanh Chung (e-copy t/h);
- Các phòng, PX (e-copy t/h);
- Lưu: VP, Hồ sơ, TCNS.(LH06).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2025

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)		Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	MDC	Lương Thanh Chung	Giám đốc Công ty	Người nội bộ				Tổ 7, khu 5 A, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.01	MDC	Lương Quang Triều		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Bố đẻ					9/9/2025	Đã chết
1.02	MDC	Nguyễn Thị Tóc		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Mẹ đẻ				Số nhà 12, Ngõ 22, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình	9/9/2025	
1.03	MDC	Phạm Thị Hồng Diễm	NV Phòng KH	NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Vợ				Tổ 7, khu 5 A, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1.04	MDC	Lương Thu Uyên		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Con ruột				Trường Đại học sư phạm Thủ đô - Số 105 - Đường vành đai 3 - Quận Hai Điện - Bắc Kinh - Trung Quốc;	9/9/2025	
1.05	MDC	Lương Thanh Hải		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - con ruột				Tổ 7, khu 5 A, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.06	MDC	Lương Xuân Thành		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - em ruột				Tổ 1, Khu Hai Giếng 1, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.07	MDC	Nguyễn Thị Nga		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - em dâu				Tổ 1, Khu Hai Giếng 1, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.08	MDC	Phạm Văn Thêm		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Bố Vợ				Tổ 1, Khu 7, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.09	MDC	Phạm Thị Dậu		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Mẹ Vợ				Tổ 1, Khu 7, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	
1.10	MDC	Phạm Đình Thoan		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Em vợ				Tổ 3, Khu 8, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1.11	MDC	Phạm Thị Thuý -	NV Phòng KT	NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Em vợ				Tổ 5, Khu Đập nước 2, Quang Hanh, Quảng Ninh	9/9/2025	
1.12	MDC	Phạm Văn Thắng		NCLQ đến Ông Lương Thanh Chung - Em vợ				Tổ 1, Khu 7, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	9/9/2025	

