

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 53.1/K4/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm ông Đỗ Trung Thành – Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/11/2025.

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

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 (e Copy, b/c);
- Ông Nguyễn Trọng Tốt - Người ĐDPV TKV tại Công ty (e Copy, b/c);
- Giám đốc, PGĐ Công ty (e Copy, b/c);
- Các cổ đông (Web);
- Phòng CV (t/h CBTT, Web Công ty)
- Lưu: VT, Thư ký Cty(M3)

NGƯỜI UQCBBT



Liêu Hồng Minh
(Thư ký Công ty)

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 53.1/K4/NQ-HĐQT ngày 13/11/2025.
- Sơ yếu lý lịch + Bản cung cấp thông tin.

Số: **53.1/K4/NQ-HĐQT**

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
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 thường 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 53/K4/BB-HĐQT ngày 13/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin họp xem xét bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty theo Tờ trình số: 4505/TTr-HLC ngày 10/11/2025. Sau khi thảo luận, HĐQT Công ty nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

1. HĐQT thông qua và quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Trung Thành - Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin kể từ ngày 21/11/2025, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

2. Ông Đỗ Trung Thành được hưởng: Bậc lương 1/2, Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng I- Bảng lương người quản lý doanh nghiệp (HLC08); Mức lương 16.719.000 đồng/tháng. Thành viên HĐQT – Phụ trách HĐQT thay mặt HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm cán bộ.

3. HĐQT giao cho Giám đốc: Phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo Công ty để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD; Bố trí cán bộ phụ trách phòng Điều khiển sản xuất thay thế và tổ chức kiện toàn nhân sự Trưởng phòng.

4. Công ty thực hiện công bố thông tin 24h theo quy định; đồng thời tổ chức rà soát cá nhân trong công ty có quan hệ gia đình với cán bộ được bổ nhiệm, để sắp xếp, bố trí lại đảm bảo theo quy định.

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

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

2. Ông Đinh Trung Kiên 

3. Ông Nguyễn Văn Sơn..... 

4. Ông Mai Huy Trung..... 

THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT



Giám Đốc


Vũ Ngọc Thắng

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, TBKS Công ty;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT, Thư ký Cty.