

Số: **3999** /TB- VHTC

Hà Tu, ngày **14** tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 4239/QĐ-VHTC ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin như sau :

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Bùi Thanh Bình**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kế toán thống kê, phụ trách công tác kế toán tài chính.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2025 tại đường dẫn www.hatucoal.vn. (Mục Quan hệ cổ đông/công bố thông tin).

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:

- Như trên (e-copy, b/c);
- Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Phương Nhung

Tài liệu đính kèm :

- Quyết định của Hội đồng quản trị
- Bản cung cấp thông tin theo TT 96/2020/TT-BTC

Số: 4239/QĐ-VHTC

Hà Tu, ngày 14 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-VHTC ngày 22/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết 115/NQ-VHTC ngày 07/10/2025 và Nghị quyết số 121/NQ-VHTC ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc tại tờ trình số 3946/TTr-VHTC ngày 11/11/2025 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn 05 năm (Năm năm) đối với Ông **Bùi Thanh Bình**- Phó phòng Kế toán thống kê (SSL: 4272), giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

Điều 2. Ông Bùi Thanh Bình hưởng mức lương Bạc 1/2, mức lương 15.773.000 đồng/tháng, theo bảng lương Kế toán trưởng TKV 08-N5 trong hệ thống thang, bảng lương của Công ty. Ông Bùi Thanh Bình có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị và ông Bùi Thanh Bình căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 4 (e-copy);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ông Bùi Thanh Bình;
- Lưu VT, TCNS (02), Thư ký Cty (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT



Trần Quốc Tuấn

Số: 121/NQ- VHTC

Hà Tu, ngày 14 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp 121- Nhiệm kỳ IV của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Biên bản số 121/BB-VHTC ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin (HĐQT) thông qua nội dung dưới đây với tỷ lệ 100% nhất trí của các thành viên HĐQT tham dự họp. Cụ thể:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua và quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với **Ông Bùi Thanh Bình**, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin, kể từ ngày 14/11/2025.

- Thời gian giữ chức vụ của Ông Bình là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm;
- Mức lương của Ông Bùi Thanh Bình được hưởng: Bạc 1/2, mức lương 15.773.000 đồng, bảng lương 08-N5 trong Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.

- Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 3946/TTr-VHTC ngày 11/11/2025 của Giám đốc Công ty.

- HĐQT ban hành Quyết định để Công ty triển khai thực hiện.

1.2. Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh tên gọi của Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm toán nội bộ và Bảo vệ quân sự (Phòng KB) đồng thời điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của phòng KB. Thời gian thực hiện từ ngày 14/11/2025.

- Tên gọi cũ: Phòng Thanh tra - Pháp chế - Kiểm toán nội bộ và Bảo vệ quân sự (Tên viết tắt: Phòng KB)

- Tên gọi mới: Phòng Pháp chế - Kiểm toán nội bộ và Bảo vệ quân sự (Tên viết tắt: Phòng KB)

Nội dung chi tiết nêu tại tờ trình số 3881/TTr- VHTC ngày 06/11/2025 của Giám đốc Công ty.

- HĐQT ban hành Quyết định để Công ty triển khai thực hiện.



1.3. Hội đồng quản trị Công ty thông qua và phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch dự án di chuyển Nhà điều hành Công trường Khai thác 1 và Trạm điện 35KV thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025- Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin đã được Hội đồng Quản trị Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin phê duyệt tại Quyết định số 4222/QĐ- VHTC ngày 10/12/2024. Nội dung chi tiết nêu tại tờ trình số 3902/TTr- VHTC ngày 07/11/2025 của Giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị giao Giám đốc điều hành Công ty triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn TKV và của Công ty về quản lý đầu tư xây dựng.

- HĐQT ban hành Quyết định để Công ty triển khai thực hiện.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, để b/c);
- Ban KS, Ban GD (e-copy);
- Các phòng ĐTM, KH, KT, CV (e-copy);
- Phòng TCNS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



Trần Quốc Tuấn



Số: **3998** /TB- VHTC

Hà Tu, ngày **14** tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Bùi Thanh Bình- Kế toán trưởng
Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin**

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;
- Quý cơ quan, đơn vị.

Ngày 14/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin đã thông qua Nghị quyết số 121/NQ-VHTC và Quyết định số 4239/QĐ-VHTC ngày 14/11/2025 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Bùi Thanh Bình, kể từ ngày 14/11/2025.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin trân trọng giới thiệu chữ ký của Ông Bùi Thanh Bình- Kế toán trưởng Công ty với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho việc liên hệ công tác./.

MẪU CHỮ KÝ
Của Ông Bùi Thanh Bình



Nơi nhận:

- Như trên(e-copy)
- UBCKNN, Sở GD&ĐT(CIMS, b/c);
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- Lưu VT, VP(Thư ký công ty).

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Việt Cường