

Số: **4198**/TB- VHTC

Hà Tu, ngày 28 tháng 11 năm 2024

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 Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2025 của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 122/NQ-VHTC ngày 28/11/2025 của HĐQT Công ty về bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty; Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau :

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm :

- Ông : **Ngô Thế Phiệt**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định số 2091/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của HĐQT Tập đoàn TKV “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin” và Đơn từ nhiệm của Ông Ngô Thế Phiệt
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2025

2. Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông : **Vũ Văn Khấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Người đại diện phần vốn của TKV
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2025 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 (CIMS, b/c);
- HĐQT, BKS, 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

Số: 122/NQ-VHTC

Hà Tu, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các thành viên
HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua ngày
28/11/2025 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 122/BB-VHTC ngày 28/11/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông **Vũ Văn Khẩn**- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

Điều 2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 - 2027). (Chi tiết theo Quyết định phân công nhiệm vụ do Chủ tịch HĐQT ký ban hành kèm theo).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN (CIMS, e-copy);
- Như điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Phòng TCNS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty(2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khẩn