

Số: **1035** /CBTT-TMD

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.**
- Mã chứng khoán: **MDC**
- Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3868.271; 0203.3868.272; Fax: 0203.3868.276.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 14 /NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 V/v thôi giao nhiệm vụ Phụ trách P.KT với Ông Hà Đức Hiếu và Giao phụ trách kế toán thay Kế toán trưởng - phụ trách phòng Kế toán, Thống kê, Tài chính Công ty cho bà Nguyễn Tuyết Mai, số thẻ 10463 - Phó phòng, kể từ ngày 22/3/2024
- Thông tin này được đăng tải trên địa chỉ Website của Công ty: **Mongduongcoal.vn- Quan hệ cổ đông**

Công ty cổ phần Than Mông Dương –Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội được biết và công bố thông tin ra công chúng theo quy định

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**UQ. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Thanh Sơn

Tài liệu gửi kèm:

-NQ số 14 /NQ-HĐQT ngày 22/03/2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị Quyết số 14 /NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 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 miễn nhiệm:

- Ông Hà Đức Hiểu

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phụ trách phòng kế toán
- Lý do miễn nhiệm: Thôi giao nhiệm vụ Phụ trách phòng kế toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 22 tháng 03 năm 2024;

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Tuyết Mai

- Chức vụ trước khi giao phụ trách: Phó phòng kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán thay Kế toán trưởng - phụ trách phòng Kế toán.
- Thời hạn giao phụ trách: Từ ngày 22/03/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 22 tháng 03 năm 2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2024.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thanh Sơn

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 14
- Danh sách người có liên quan

Số: 14/NQ - HĐQT

Cám Phả, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin và Biên bản tổng hợp các ý kiến biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin xét Báo cáo số 1023 /BC-TMD ngày 21/03/2024 của Giám đốc Công ty về Công tác cán bộ- Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin;

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng các phiếu xin ý kiến với nội dung như sau:

1. Các nội dung thông qua:

- Thôi giao nhiệm vụ phụ trách phòng Kế toán, thống kê, tài chính (Phòng KT) cho ông **Hà Đức Hiểu**, số thẻ 10660, Phó phòng KT;

- Thông qua chủ trương giao phụ trách kế toán thay Kế toán trưởng - phụ trách phòng KT Công ty cho bà **Nguyễn Tuyết Mai**, số thẻ 10463 - Phó phòng, kể từ ngày 22/3/2024 cho đến khi Công ty kiện toàn chức danh Kế toán trưởng.

2. HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai các nội dung theo Khoản 1, Điều này; Triển khai rà soát, xây dựng phương án và quy trình kiện toàn chức danh Kế toán trưởng Công ty để báo cáo các cấp có thẩm quyền và triển khai theo quy định.

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



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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



1. Ông: Hoàng Trọng Hiệp



2. Ông: Ngô Xuân Thủy



3. Ông: Vadym D'omin



4. Ông: Phạm Văn Tác

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Tốt



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	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Text</i>
1	MDC	Nguyễn Tuyết Mai	Phụ trách Phòng Kế toán	Người nội bộ					
1.01	MDC	Lê Thế Anh	Trưởng phòng Tổng hợp Đảng	Chồng					
1.02	MDC	Lê Bình Minh	Không	Con ruột					
1.03	MDC	Lê Lâm Phúc	Không	Con ruột					
1.04	MDC	Nguyễn Văn Sáng	Không	Bố đẻ					
1.05	MDC	Nguyễn Thị Thân	Công nhân đã nghỉ hưu	Mẹ đẻ					
1.06	MDC	Lê Văn Lợi	Không	Bố chồng					
1.07	MDC	Nguyễn Thị Thùy	Không	Mẹ chồng					
1.08	MDC	Nguyễn Thị Thu Hương	Công nhân	Chị ruột					
1.09	MDC	Nguyễn Viết Chiến	Không	Anh rể					
1.10	MDC	Nguyễn Thị Hồng	Không	Em ruột					
1.11	MDC	Lê Việt Hải	Công nhân	Em rể					
1.12	MDC	Nguyễn Văn Nuôi	Không	Em ruột					
1.13	MDC	Phạm Thị Cẩm Nhung	Không	Em dâu					
1.14	MDC	Lê Hoàn	Không	Anh chồng					
1.15	MDC	Trần Thị Vĩnh Hường	Không	Chị dâu					

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên: NGUYỄN TUYẾT MAI
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1988
4. Nơi sinh: Mông Dương – Cẩm Phả - Quảng Ninh
5. Số căn cước công dân: 022188002186 cấp ngày 22/12/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân Tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tô 7 khu Hai Giếng 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
9. Số điện thoại liên lạc: 0987902388; Email: Nguyentuyetmai2388@gmail.com
10. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (Mã chứng khoán: MDC; niên yết sàn: HNX).
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: phụ trách phòng Kế toán.
12. Các chức vụ hiện nắm giữ tại tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: 0; chiếm 0% Vốn điều lệ; trong đó:
+ Đại diện cho tổ chức nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức sở hữu khác:
+ Cá nhân sở hữu:
14. Các cam kết nắm giữ:
15. Danh sách Người có liên quan của người khai:

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	Nguyễn Tuyết Mai	Phụ trách Phòng Kế toán	Người nội bộ						
1.01	MDC	Lê Thế Anh	Trưởng phòng Tổng hợp Đảng	Chồng						
1.02	MDC	Lê Bình Minh	Không	Con ruột						
1.03	MDC	Lê Lâm Phúc	Không	Con ruột						
1.04	MDC	Nguyễn Văn Sáng	Không	Bố đẻ						
1.05	MDC	Nguyễn Thị Thân	Công nhân đã nghỉ hưu	Mẹ đẻ						
1.06	MDC	Lê Văn Lợi	Không	Bố chồng						
1.07	MDC	Nguyễn Thị Thùy	Không	Mẹ chồng						
1.08	MDC	Nguyễn Thị Thu Hương	Công nhân	Chị ruột						
1.09	MDC	Nguyễn Viết Chiến	Không	Anh rể						

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
1.10	MDC	Nguyễn Thị Hồng	Không	Em ruột						
1.11	MDC	Lê Việt Hải	Công nhân	Em rể						
1.12	MDC	Nguyễn Văn Nuôi	Không	Em ruột						
1.13	MDC	Phạm Thị Cẩm Nhung	Không	Em dâu						
1.14	MDC	Lê Hoàn	Không	Anh chồng						
1.15	MDC	Trần Thị Vĩnh Hường	Không	Chị dâu						

16. Lợi ích liên quan đến Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin:

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cám phả, ngày 22 tháng 3 năm 2024

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Tuyết Mai

