

Số: **617** /CBTT - HLC

Hạ Long, ngày 31 tháng 3 năm 2023

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: Công bố Nghị quyết số 89.1/K3/NQ-HĐQT ngày 31/3/2023 của HĐQT Công ty về việc Ông Trương Ngọc Linh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/4/2023 do kết thúc nhiệm kỳ Phó Giám đốc theo quy chế quản lý cán bộ của Công ty, tiếp tục tham gia HĐQT, là thành viên HĐQT chuyên trách của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2023 tại đường dẫn: www.halamcoal.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông ;
- Lưu: VT, Thu ký(M5)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Liêu Hồng Minh

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết họp HĐQT số 89.1/NQ-HĐQT, ngày 31/3/2023.

Số: **89.1/K3/NQ-HĐQT**

Hạ Long, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin, được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin, ban hành theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 89/K3/BB-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin thông qua công tác cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty như sau:

1. Ông Trương Ngọc Linh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin kể từ ngày 01/4/2023 do kết thúc nhiệm kỳ Phó Giám đốc Công ty; Ông Trương Ngọc Linh tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị, là thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin, nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Lương của Ông Trương Ngọc Linh xếp như cũ: bậc 2/2, mức lương 13.632.000 đồng, Bảng lương: HLC 08; Công ty trả lương theo Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty

3. Giám đốc Công ty có trách nhiệm phân công lại nhiệm vụ các thành viên trong ban Giám đốc để đảm bảo yêu cầu công tác điều hành và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh;

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2023;

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Vũ Ngọc Thắng

2. Ông Trương Ngọc Linh.....

3. Ông Đinh Trung Kiên.....



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng CV (CBTT)
- TBKS Công ty;
- Lưu: KT, Thư ký Cty.