



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**

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

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Công ty: cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

Trụ sở chính: Tổ 13, Khu 8, Phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333 854 392;

Fax: 0333 854 358;

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Vinh

Địa chỉ: Trại Khê, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại di động: 0904 085 939;

Loại thông tin công bố: Bất thường (x);

Nội dung thông tin công bố:

I- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin

Cụ thể kể từ ngày 30/5/2016:

1. Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Ban An toàn TKV/Chủ tịch HĐQT Công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty; thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

2. Bổ nhiệm Ông Vũ Đức Tuấn, Trưởng Ban-Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV /Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia là ủy viên HĐQT của Công ty.

HĐQT Công ty đã họp phiên cùng ngày bầu Ông Vũ Đức Tuấn, Trưởng Ban-Thành viên Ban Quản lý vốn TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2015-2020.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết của HĐQT.

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 kính gửi;
- Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Quang Vinh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 11/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/5/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Ông Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Ban An toàn TKV/Chủ tịch HĐQT Công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty; thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

1.2. Bổ nhiệm Ông Vũ Đức Tuấn, Trưởng Ban-Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV / Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tham gia là ủy viên HĐQT của Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Vũ Đức Tuấn, Trưởng Ban-Thành viên Ban Quản lý vốn TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được HĐQT biểu quyết thông qua. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội Đồng cổ đông gần nhất biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN (B/cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn