

Số: **58** /TB-CDUB

Uông Bí, ngày 16 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT, ngày 15/02/2023, của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Lê Văn Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là người đại diện của cổ đông TKV tham gia Hội đồng quản trị theo Quyết định của TKV.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2023 tại đường dẫn codienuongbi.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Phạm Văn Chung

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 01/2023/NQ-HĐQT

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

Uông Bí, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 1, ngày 15/02/2023

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 Số 01/2023/BB- HĐQT ngày 15/02/2023 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Tuấn, thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Điều 2. Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng ban, phân xưởng và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Tập đoàn TKV (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VP, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Phạm Xuân Phi