

Mẫu 02 CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN
ÔNG BÍ-VINACOMIN**

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

Số: 474/TB-CDUB

Uông Bí, ngày 25 tháng 10 năm 2022

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 số 10 và số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022, của Hội đồng quản trị 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 bổ nhiệm:

- Ông Phạm Xuân Phi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2022.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Lê Quang Bình
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2022.
- Lý do miễn nhiệm : Không còn là Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định+ Nghị quyết của HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Văn Chung

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 10/2022/NQ-HĐQT

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

Uông Bí, ngày 25 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 4, ngày 25/10/2022

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 10/2022/BB- HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Phi, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty là Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Lê Quang Bình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

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

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

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

Uông Bí, ngày 25 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 4, ngày 25/10/2022

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 11/2022/BB- HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Phạm Xuân Phi, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV, Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025.

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

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Phi

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

Số: 473 /QĐ-CĐUB

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

Uông Bí, ngày 25 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc 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 Nghị quyết số 10 và số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Quang Bình, Người quản lý phần vốn của TKV- Ban quản lý vốn của TKV/Chủ tịch HĐQT Công ty thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT; thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Phạm Xuân Phi, Người quản lý phần vốn của TKV tại Công ty, Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 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



Phạm Xuân Phi