

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Mã CK: VTM
Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3862343

Fax: 0203.3864038

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ ĐỨC LONG**

Địa chỉ: Văn phòng Giám đốc - Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ -
Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0902108866

Fax: 0203.3864038

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Thay đổi Người nội bộ của Công ty**

1. Ông Vũ Đức Tuấn thôi làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tại Công ty, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/10/2019.

2. Ông Bùi Hồng Quang làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tại Công ty, được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/10/2019.

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.

* Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số: 67, 69/ NQ-ĐĐTMM ngày
01/10/2019

- Bản cung cấp thông tin.

Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Đức Long

Số: 67 /NQ-ĐDTM

Cám Phá, ngày 01 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ- TKV ngày 25/9/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Căn cứ Biên bản số: 66 /BB-ĐDTM ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

QUYẾT NGHỊ:


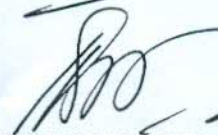
Điều 1. Nhất trí thông qua nghị quyết thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Ông Vũ Đức Tuấn, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin kể từ ngày 01/10/2019.

- Ông Bùi Hồng Quang, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV là ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 2. Các ủy viên Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

1. Phan Văn Cường.....
2. Hoàng Minh Sơn.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Vũ Đức Tuấn

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Số: 69 /NQ-ĐDTM

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ- TKV ngày 25/9/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin;


Căn cứ Biên bản số: 68 /BB-ĐDTM ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nghị quyết Ông Bùi Hồng Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 2. Các ủy viên HĐQT, viên chức quản lý công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

1. Phan Văn Cường.....

2. Hoàng Minh Sơn.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hồng Quang

Nơi nhận:

- Đảng ủy, công đoàn;
- Ủy viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc, phó Giám đốc, KTTT;
- Thủ trưởng các phân xưởng, phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

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

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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



1/ Họ và tên : Bùi Hồng Quang

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/10/1966

4/ Nơi sinh: Quảng Ninh

5/ Số CMND: 022066000223 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/12/2015

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 3 khu 6 P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

9/ Số điện thoại: 0912 073 829

10/ Địa chỉ email: quangbh.micco@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban- Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam.

- Chủ tịch Công ty CP Giám định - TKV

- Chủ tịch Công ty Cơ điện cơ khí Uông Bí

13/ Số CP nắm giữ: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân | Số CMND, ngày cấp | Số lượng CP nắm giữ | Mối quan hệ |
|-----|---------------|---|---------------------|-------------|
| 1 | Bùi Văn Chính | 022040000149 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày 02/12/2016 | 0 | Bố đẻ |

| | | | | |
|---|-------------------|---|---|---------|
| 2 | Nguyễn Thị Cườm | 022147000159 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày 02/12/2016 | 0 | Mẹ đẻ |
| 3 | Nguyễn Thị Hương | 031168001404 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày 28/6/2019 | 0 | Vợ |
| 4 | Bùi Minh Hồng | 100555976 CA tỉnh Quảng Ninh cấp 20/8/2014 | 0 | Em trai |
| 5 | Bùi Thanh Hải | 02273002304 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Cấp ngày 06/6/2018 | 0 | Em trai |
| 6 | Bùi Ngọc Hồng Vân | 101210646 Công an Quảng Ninh cấp ngày 21/7/2011 | 0 | Con đẻ |



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Hồng Quang