

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2018.

Số: 132 /CB-TMT

Về việc miễn nhiệm chức danh HĐQT

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Miền Trung.

- 1/ Tên Công ty: Công ty Cổ phần than Miền Trung.
- 2/ Mã chứng khoán: CZC.
- 3/ Địa chỉ trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- 4/ Điện thoại: 0236.3.797.789 Fax: 0236.3.697.790.
- 5/ Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Mạnh Linh.
- 6/ Loại thông tin công bố: **24h**
- 7/ Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 13/4/2018, Công ty Cổ phần than Miền Trung tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung trong đó có việc thông qua sửa đổi Điều lệ, qua đó số lượng thành viên HĐQT từ **05** thành viên xuống còn **03** thành viên và miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với 02 ông: Hồ Anh Khoa và Nguyễn Văn Chín.

Lý do: Theo đơn xin rút khỏi thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Chín và Hồ Anh Khoa.

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 trên;
- Lưu VT, HĐQT, HSCK;
- Đăng Website.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trần Thế Kiên