

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2018.

Số: 188 /CB-TMT
Về việc thay đổi thành viên HĐQT
giữa nhiệm kỳ.

**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:

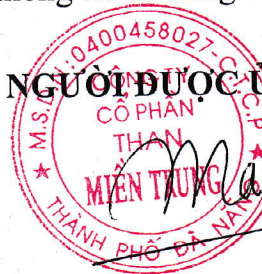
Công ty Cổ phần than Miền Trung xin được công bố Nghị quyết số:187/NQ-HĐQT ngày 28/05/2018 về việc thông qua thôi chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Việt Quang và bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Thiện làm người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần than Miền Trung kể từ ngày 28/05/2018.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đoàn Mạnh Linh

Số: 186 /BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG**
Về việc thay đổi giữa nhiệm kỳ Ủy viên HĐQT công ty

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm : Văn phòng công ty Cổ phần than Miền Trung

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

1. Ông: Vinh Như - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Việt Quang - Ủy viên HĐQT
3. Ông Trần Thế Hiếu - Ủy viên HĐQT

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. Nội dung họp:

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-TKV ngày 21/5/2018 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Miền Trung.

Hội đồng quản trị công ty họp và biểu quyết như sau:

1. 03/03 thành viên HĐQT đều biểu quyết thống nhất thông qua việc Ông Lê Việt Quang thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Miền Trung nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 28/5/2018.

2. 03/03 thành viên HĐQT đều biểu quyết thống nhất thông qua việc Ông Lê Văn Thiện, Người đại diện phần vốn TKV tham gia Hội đồng quản trị, là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty công ty cổ phần than Miền Trung nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 28/5/2018.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Ông Vinh Như.....

- Ông Lê Việt Quang:.....

- Ông Trần Thế Hiếu :.....

THƯ KÝ


Trương Quang Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN MIỀN TRUNG**

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

Số: 187/NQ-TMT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi giữa nhiệm kỳ Ủy viên HĐQT công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số 186/BB-HĐQT ngày 28/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ông Lê Việt Quang thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Miền Trung nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 28/5/2018.

Điều 2: Thông qua việc Ông Lê Văn Thiện, Người đại diện phần vốn TKV tham gia Hội đồng quản trị, là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty công ty cổ phần than Miền Trung nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 28/5/2018

Điều 3: Hội đồng quản trị công ty, Ban giám đốc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS công ty;
- UB CK Nhà nước;
- Sở GDCK HN;
- Website công ty;
- Lưu VT.



Vinh Như



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

- 1/ Họ và tên: Lê Văn Thiện.
- 2/ Giới tính: Nam.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/08/1960.
- 4/ Nơi sinh: Giao Thủy, Nam Định
- 5/ Số CMND: 250789479, Ngày cấp: 31/8/2006, Nơi cấp: CA Tỉnh Lâm Đồng
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Địa chỉ thường trú: K3 TT Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
- 8/ Số điện thoại: 0913.792.927
- 9/ Địa chỉ email: levanthienbx@gmail.com
- 10/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần than Miền Trung.
- 11/ Các chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Ban QLDA Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng.
- 12/ Số cổ phần nắm giữ: 1.526.490 Cổ phần chiếm 27,25% vốn Điều lệ.
+Đại diện Tập đoàn CN than Khoáng sản Việt Nam (TKV) sở hữu: 1.526.490 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,25 %.
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần chiếm 0% vốn Điều lệ.
- 13/ Danh sách người có liên quan với người khai:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số giấy phép ĐKKD	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần than Miền Trung	0400458027 cấp lần thứ 11 ngày 10 tháng 5 năm 2017.	4.076.100 cổ phần	Công ty và người nội bộ

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

NGƯỜI KHAI

Lê Văn Thiện