

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333
Mã chứng khoán : **KSV**
E-mail : **quanhecodong@vimico.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết 1305/NQ – VIMICO ngày 13/6/2018 của HĐQT Tổng công ty về việc giao nhiệm vụ cán bộ:

Giao ông Nguyễn Thanh Long Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty phụ trách phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP từ ngày 15/6/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 13/6/2018 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

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. *THU*

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết 1305/NQ – VIMICO;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Minh Sơn

Số: 1305/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1305/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 13/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

HĐQT Tổng công ty thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Quốc Trung - Thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Tổng công ty Khoáng sản - TKV giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV kể từ ngày 15/6/2018.

Ông Ngô Quốc Trung được xếp lương bậc 1/2 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty hạng đặc biệt, mức tiền lương 10.100.000 đồng (Bảng lương lãnh đạo quản lý VIMICO-05, Hệ thống thang lương, bảng lương Tổng công ty Khoáng sản - TKV).

Thời gian giữ chức vụ của ông Ngô Quốc Trung là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành quyết định.

Điều 2. Về giao nhiệm vụ cán bộ

HĐQT Tổng công ty thống nhất thông qua việc giao nhiệm vụ cán bộ như sau:

1. Giao ông Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV phụ trách phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

2. Giao ông Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV phụ trách công tác tài chính, kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV

3. Thời gian giao nhiệm vụ: kể từ ngày 15/6/2018.

4. Việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Long tự động chấm dứt khi Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty có hiệu lực.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành quyết định.



Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



Nguyễn Văn Hải



Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng

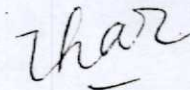


Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCĐ;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Quốc Lộc
THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

