

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

## 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 số: 899/NQ-VIMICO ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã biểu quyết tán thành việc thay thế thành viên HĐQT Tổng công ty đã được ban hành theo quyết định 789/QĐ – VIMICO ngày 8/9/2016:

Ông: Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT Tổng công ty thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty kể từ ngày 8/9/2016. Ông Trịnh Văn Tuệ - Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thay ông Phạm Minh Tuấn từ ngày 8/9/2016

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/4/2017 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. *TMU*

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

  
TỔNG CÔNG TY  
KHOÁNG SẢN - TKV  
VIMICO  
**Đào Minh Sơn**