

Số: 2305/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

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

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 2305/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 05/10/2020,

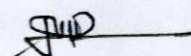
QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất bổ nhiệm lại ông Đào Minh Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

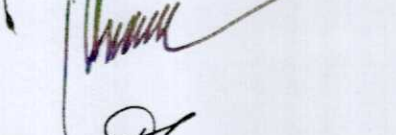
Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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 

Ngô Quốc Trung 

Bùi Tiến Hải 

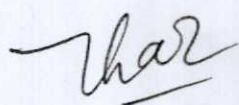
Đặng Đức Hưng 

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải
THƯ KÝ


Nguyễn Thị Phương Thảo

Số: 1036/QĐ-VIMICO

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

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 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 176/NQ-ĐU ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 2305/NQ-VIMICO ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Đào Minh Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV và ông Đào Minh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn TKV (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS Tcty;
- Ban GD, CĐ, ĐTN Tcty;
- Các Phòng, Ban Tcty;
- Các Cty con, ĐVTT;
- Lưu VP, TCLĐ (3).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Đào Minh Sơn

2/ Giới tính: Nam

3/ Sinh ngày: 01/8/1963

4/ Nơi sinh: Phú Thọ

5/ Số CMND: 013545813 Ngày cấp: 07/6/2012 Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: SN 20 tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0912 466 544

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên

13/ Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
4/1987 – 4/1995	Xí nghiệp Thiếc Bắc Lũng – Sơn Dương – Tuyên Quang	- Kỹ sư; - Phó quản đốc PX; - Quản đốc PX
5/1995 – 6/1996	Xí nghiệp LD Vàng Việt Nga	- Đốc công
7/1996 – 12/1997	Công ty KLM Thái Nguyên	- Kỹ sư
1/1998 – 9/1999	Xí nghiệp Thiếc Bắc Lũng – Sơn Dương – Tuyên Quang	- Kỹ sư
10/1999 – 3/2003	Xí nghiệp LD đồng Lào Cai	- Phó Giám đốc
4/2003 – 9/2003	Tổ hợp đồng Sin Quyền Lào Cai	- Phó BQLDA

10/2003 – 6/2006	Xí nghiệp LD đồng Lào Cai	- Giám đốc
7/2006 – 4/2011	Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin	- Phó phòng cơ điện; - TP cơ điện
4/2011 – 7/2015	Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin	- TP TCCB & ĐT - Phó bí thư Đảng ủy
8/2015 - nay	Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin	- Phó Tổng giám đốc - Chức vụ kiêm nhiệm: - CT HĐQT CTCP KLM Thái Nguyên

14/ Số CP nắm giữ: 13.400 CP trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 13.400 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

STT	Tên cá nhân người liên quan	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VDL của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Lan Hương			Vợ
2	Đào Huy Tùng			Con trai
3	Đào Phương Thảo			Con gái

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

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

Đào Minh Sơn