

Số: **20/CBTT - VIMICO**

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1308/NQ – VIMICO ngày 09/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1.1. Ông: **Ngô Quốc Trung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc – Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc – Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 Năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/6/2023.

1.2. Ông: **Nguyễn Văn Viên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng – Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

- Chức vụ được bổ nhiệm lại : Kế toán trưởng – Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP;

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 Năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/7/2023.

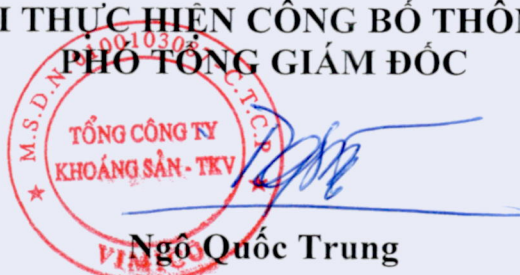
2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 09/6/2023 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

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 đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết: 1308 /NQ – VIMICO;
- Quyết định: 555/QĐ – VIMICO;
- Quyết định: 556/QĐ – VIMICO;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Ngô Quốc Trung

Số: 1308 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

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 sửa đổi, bổ sung lần thứ năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1308/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 09/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất về việc bổ nhiệm lại cán bộ như sau:

1. Bổ nhiệm lại ông Ngô Quốc Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.

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

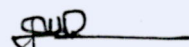
2. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Viên giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Khoáng sản - TKV, kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2023.


Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Văn Viên là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

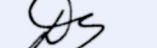
Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành quyết định.


Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 

Đặng Đức Hưng 

Nguyễn Văn Thái 


Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các phòng: TCLĐ; QTK (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Số: 555 /QĐ-VIMICO

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng
Tổng công ty Khoáng sản - TKV

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 năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 145-NQ/ĐU ngày 07/6/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 1308/NQ-VIMICO ngày 09/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Viên giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Khoáng sản – TKV, kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2023.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Văn Viên là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và ông Nguyễn Văn Viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn TKV (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS Tcty;
- CĐ, Ban GD Tcty;
- Các Phòng, Ban Tcty;
- Các Đơn vị thành viên;
- 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

-----o0-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Viên

2/ Giới tính: Nam

3/ Sinh ngày: 13/01/1981

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND: 001081027263 Ngày cấp: 5/4/2019 Nơi cấp: Cục trưởng
cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 131, đường Lê Xuân Điệp, p. Kiến Hưng, q. Hà Đông,
TP Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0988.334.444

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
Tổng công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao
Bằng - Vimico

13/ Số CP nắm giữ: 800CP trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: 800 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

STT	Tên cá nhân người liên quan	Số ngày cấp, nơi cấp CMND/	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	Trương Thị Lệ			Vợ
2	Nguyễn Mai Trang			Con gái
3	Nguyễn Minh Đức			Con trai

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

17/ 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

Nguyễn Văn Viên