

Số: 210/TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 11 năm 2018

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Quyết định số 20/2018/QĐ-HĐQT, 21/2018/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc:**

- Ông Vũ Phi Hồ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: theo quyết định của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/11/2018

### **2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc:**

- Ông Đinh Văn Hiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/11/2018

### **\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 20/2018/QĐ-HĐQT
- Quyết định số 21/2018/QĐ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan

**Người UQ CBTT**



**Đặng Lam Giang**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 11 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: BKC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	<b>Đình Văn Hiến</b>	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	095023401 cấp ngày 14/01/2009 tại Bắc Kạn	2.576	0,02%	03/11/2018		
1.1	<b>Đình Văn Lùng</b>	Bố	Xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	080674304 cấp ngày 15/12/2010	0	0			



1.2	<b>Phạm Hương Sen</b>	Vợ	Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	095003400 cấp ngày 22/11/1999 tại Bắc Kạn	0	0			
1.3	<b>Đinh Thái Sơn</b>	Con	Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	091875509 cấp ngày 05/5/2014 tại Thái Nguyên	0	0			
1.4	<b>Đinh Thái Bảo</b>	Con	Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn						
1.5	<b>Đinh Văn Lực</b>	Anh	Số nhà 235 phố Lao động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	082149018 cấp ngày 26/10/2007 tại Lạng Sơn	0	0			
1.6	<b>Đinh Văn</b>	Anh	Bản Thín,	080848374	0	0			

0149  
NG  
PH  
ÁNG  
C K  
1N T.F

	<b>Thượng</b>		xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	cấp ngày 16/01/2017 tại Lạng Sơn					
1.7	<b>Công ty TNHH Việt Trung</b>	Ông Đinh Văn Hiến là Tổng giám đốc	Tổ 17, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn	Số 4700137279, thay đổi lần 2 ngày 11/10/2016 tại SKH&ĐT Bắc Kạn	0	0			



Người được ủy quyền công bố thông tin



**Đặng Lam Giang**



Số: 20 /2018/QĐ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: /2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 31 tháng 10 năm 2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Phi Hồ kể từ ngày 03/11/2018.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- BKS;
- CVP; KTT;
- Phòng: KT, KTKT, VT, PC, TCLĐ;
- XN KT&CBKSCĐ;
- XNKTKS Bằng Lãng;
- XNKTM Pù Sáp;
- TKCT (CBTT);
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

Số: *M* /2018/QĐ- HĐQT

Bắc Kạn, ngày *03* tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v: bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: /2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 31 tháng 10 năm 2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Đinh Văn Hiến giữ chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn kể từ ngày 03/11/2018.

*Thông tin về ông Đinh Văn Hiến:*

Sinh ngày: 20/10/1967      Dân tộc: Tày      Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 095023401      Ngày cấp: 14/01/2009      Nơi cấp: Bắc Kạn  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  
Chỗ ở hiện tại: Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

**Điều 2:** Ông Đinh Văn Hiến có trách nhiệm, quyền hạn và hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động với ông Đinh Văn Hiến và tiến hành các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục có liên quan.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân trong công ty và ông Đinh Văn Hiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- BKS;
- CVP; KTT; TKCT
- Phòng: KT, KTKT, VT, PC, TCLĐ;
- XN KT&CBKSCĐ;
- XNKTKS Bằng Lãng;
- XNKTM Pù Sáp;
- Lưu: VP



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

*Bắc Kạn, ngày 03 tháng 11 năm 2018*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán**

1/ Họ và tên: ĐINH VĂN HIẾN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/10/1967

4/ Nơi sinh: Bắc Kạn

5/ Số CMND: 095023401      Ngày cấp: 14/01/2009      Nơi cấp: Bắc Kạn

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Tày

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 11B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

9/ Số điện thoại: 0915600649

10/ Địa chỉ email: hiendinhvan@backanco.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Trung

13/ Số CP nắm giữ: 2.576 CP, chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 2.576 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ
1	<b>Đinh Văn Lùng</b>	080674304 cấp ngày 15/12/2010	0	Bố





2	<b>Phạm Hương Sen</b>	Số 095003400 cấp ngày 22/11/1999 tại Bắc Kạn	0	Vợ
3	<b>Đình Thái Sơn</b>	Số 091875509 cấp ngày 05/5/2014 tại Thái Nguyên	0	Con
4	<b>Đình Thái Bảo</b>		0	Con
5	<b>Đình Văn Lực</b>	082149018 cấp ngày 26/10/2007 tại Lạng Sơn	0	Anh
6	<b>Đình Văn Thượng</b>	080848374 cấp ngày 16/01/2017 tại Lạng Sơn	0	Anh
7	<b>Công ty TNHH Việt Trung</b>	Số 4700137279, thay đổi lần 2 ngày 11/10/2016 tại SKH&ĐT Bắc Kạn	0	Ông Đình Văn Hiến là Tổng giám đốc

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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**



**Đình Văn Hiến**