

Số: **94** /TB-BKC

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 11/5/2017, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc:

- Ông Vũ Gia Hạnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Chợ Đồn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/5/2017

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 18/2017/NQ-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 11 tháng 5 năm 2017

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 bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	Vũ Gia Hạnh	Phó Tổng giám đốc	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	095145683 cấp ngày 07/08/2007 tại Bắc Kạn	1,100	0.01%	11/5/2017		
1.1	Vũ Gia Việt	Bố	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	095226285 cấp ngày 03/08/2011 tại Bắc Kạn	0	0			
1.2	Nông Thị My	Mẹ	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	095248201 cấp ngày 19/05/2012 tại Bắc Kạn	0	0			
1.3	Hoàng Thị Lỳ	Vợ	Phường Nguyễn	095056607 cấp	0	0			



			Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	ngày 07/02/2002 tại Bắc Kạn					
1.4	Vũ Gia Phúc	Em	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	095010627 cấp ngày 25/10/2010 tại Bắc Kạn	0	0			

Người UQ CBTT



Đặng Lam Giang



Số: 18/2017/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm ông Vũ Gia Hạnh giữ chức vụ Phó 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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 18/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 04 tháng 05 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Vũ Gia Hạnh; Sinh ngày 12/10/1978; Trình độ Cử nhân quản trị nhân lực, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 11 tháng 05 năm 2017.

Điều 2: Ông Vũ Gia Hạnh chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng giám đốc; Có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị và trước Tổng giám đốc về nhiệm vụ, công việc được phân công phụ trách.

Điều 3: Ông Vũ Gia Hạnh được xếp lương Bậc 3, Bảng lương Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, ông Vũ Gia Hạnh và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- BKS;
- CVP; TKCT;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

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

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 05 năm 2017



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **VŨ GIA HẠNH**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/10/1978

4/ Nơi sinh: Bắc Kạn

5/ Số CMND: 095145683 Ngày cấp: 07/08/2007 Nơi cấp: Bắc Kạn

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Tày

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

9/ Số điện thoại: 0968179648

10/ Địa chỉ email: vugiahanhks@backanco.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc; Giám đốc Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Chợ Đồn

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

13/ Số CP nắm giữ: 1.100, chiếm 0.01% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 1.100 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	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



		cấp		
1.	Vũ Gia Việt	095226285 cấp ngày 03/08/2011 tại Bắc Kạn	0	Bố
2.	Nông Thị My	095248201 cấp ngày 19/05/2012 tại Bắc Kạn	0	Mẹ
3.	Hoàng Thị Lày	095056607 cấp ngày 07/02/2002 tại Bắc Kạn	0	Vợ
4.	Vũ Gia Phúc	095010627 cấp ngày 25/10/2010 tại Bắc Kạn	0	Em

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

Vũ Gia Hạnh

