

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: 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**

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:


Căn cứ vào Quyết định số: 789/QĐ-VIMICO ngày 8 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về việc bổ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Tổng công ty:

Ông: Phạm Minh Tuấn Sinh ngày: 4/12/1964 Số CMND: 013434936

Không còn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP từ ngày 8/9/2016

Ông: Trịnh Văn Tuệ Sinh ngày: 28/2/1972 Số CMND: 001072009253

Giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP từ ngày 8/9/2016

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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Vimico.

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



Đào Minh Sơn

Số: 789 /QĐ - VIMICO

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

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 hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết ghi tại Biên bản số 1905/BB-VIMICO ngày 08/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP theo quy định tại Điểm e, Khoản 7, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP kể từ ngày 08/9/2016.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP; Năm sinh: 1972 - Thẻ căn cước số: 001072009253 - Cấp ngày: 14/7/2016 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 08/9/2016 thay thế chỗ trống phát sinh.

Việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tuệ sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty chấp thuận tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, ông Phạm Minh Tuấn và ông Trịnh Văn Tuệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /s. *Trần Quốc Lộc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TKV (b/c);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các Phòng/Ban CQ TCTy;
- Lưu VP, HĐQT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Lộc

Số: 1905 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

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 - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1905/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 08/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV với nội dung sau:

1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP theo quy định tại Điểm e, Khoản 7, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP kể từ ngày 08/9/2016.

2. Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP; Năm sinh: 1972 - Thẻ căn cước số: 001072009253 - Cấp ngày: 14/7/2016 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 08/9/2016 thay thế chỗ trống phát sinh.


Việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tuệ sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty chấp thuận tại kỳ họp gần nhất.

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




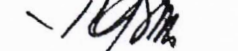
Điều 2. Hội đồng quản trị và các Phòng, Ban Tổng công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Tiến Mạnh 

Nguyễn Văn Hải 

Phạm Minh Tuấn 

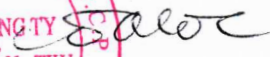
Ngô Quốc Trung 

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCĐ;
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

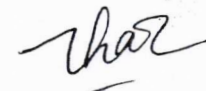
CHỦ TỌA





Trần Quốc Lộ

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0-----

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2016.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Trịnh Văn Tuệ

2/ Giới tính: Nam

3/ Sinh ngày: 28/2/1972

4/ Nơi sinh: Hà Tây

5/ Số CMND: 001072009253 Ngày cấp: 14/7/2016 Nơi cấp: Cục
cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông,
thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0912176255

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên HĐQT,
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 Gang thép Cao Bằng
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng Lào Cai

13/ Số CP nắm giữ: 15.200 chiếm 0,00076% vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: 0,00076%

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

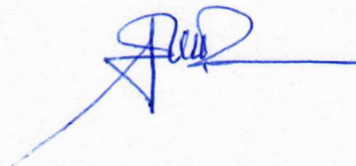
STT	Tên cá nhân	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Kim Oanh	Số: 008177000069 Cấp ngày: 14/7/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư,	1.300CP. 0,000065%/ VĐL	Vợ

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



Trịnh Văn Tuệ