

Số: *77* /TB-BKC

Bắc Kạn, ngày *12* tháng 04 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 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT ngày 11/4/2018, 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 Trần Văn Quyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/4/2018

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan;
- Bản cung cấp thông tin.

Người UQ CBTT



Đặng Lam Giang

Số: 11/2018/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm ông Trần Văn Quyền 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 cuộc họp Hội đồng quản trị số: 03/2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 09 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Văn Quyền, hiện đang là Giám đốc Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 11 tháng 04 năm 2018.

Điều 2: Ông Trần Văn Quyền 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 Trần Văn Quyền 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 Trần Văn Quyền và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- CVP; TKCT;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

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 12 tháng 4 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 năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	Trần Văn Quyền	Phó Tổng giám đốc	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên	145141861 cấp ngày 22/12/2011 tại Hưng Yên	8.500	0,07	11/4/2018		
1.1	Trần Mạnh Quý	Bố	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên	145851569 cấp ngày 17/6/2013 tại Hưng Yên	0	0			
1.2	Lê Thị Hiền	Mẹ	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên	145851570 cấp ngày 17/06/2013 tại Hưng Yên	0	0			



1.3	Trần Quang Hiệp	Anh	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên	145851593 cấp ngày 17/06/2013 tại CA tỉnh Hưng Yên	0	0			
1.4	Trần Thị Hằng	Chị	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên	145014523 cấp ngày 22/04/1997 tại CA tỉnh Hưng Yên	0	0			
1.5	Trần Thị Hanh	Chị	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên	145030258 cấp ngày 30/04/1999 tại CA tỉnh Hưng Yên	0	0			
1.6	Trần Thị Hương	Em	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên	033185001092 cấp ngày 20/01/2016 tại C72	0	0			
1.7	Trần Thị Trà	Vợ	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên	145167594 cấp ngày 16/05/2011 tại CA tỉnh Hưng Yên	0	0			
1.8	Trần Thị Ánh	Con	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên		0	0			
1.9	Trần Văn	Con	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên		0	0			

01495
 NG T
 PHAI
 ANG S
 C KAN
 AN T. B.

	Quang		Lữ, Tỉnh Hưng Yên						
1.10	Trần Thị Hà My	Con	Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên		0	0			

Người UQ CBTT



Đặng Lam Giang



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

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: TRẦN VĂN QUYÊN
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/07/1982
- 4/ Nơi sinh: Hưng Yên
- 5/ Số CMND: 145141861 Ngày cấp: 22/12/2011 Nơi cấp: Hưng Yên
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Đội 2, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
- 9/ Số điện thoại: 0984930507
- 10/ Địa chỉ email: tranvanquyenbkc@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 khoáng sản Bằng Lãng
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 8.500, chiếm 0,07% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện: 0 CP
+ Cá nhân sở hữu: 8.500 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	Trần Mạnh Quý	145851569 cấp ngày 17/6/2013 tại Công An tỉnh Hưng Yên	0	Bố

2	Lê Thị Hiền	145851570 cấp ngày 17/06/2013 tại CA tỉnh Hưng Yên	0	Mẹ
3	Trần Quang Hiệp	145851593 cấp ngày 17/06/2013 tại CA tỉnh Hưng Yên	0	Anh
4	Trần Thị Hằng	145014523 cấp ngày 22/04/1997 tại CA tỉnh Hưng Yên	0	Chị
5	Trần Thị Hạnh	145030258 cấp ngày 30/04/1999 tại CA tỉnh Hưng Yên	0	Chị
6	Trần Thị Hương	033185001092 cấp ngày 20/01/2016 tại Cục cảnh sát	0	Em
7	Trần Thị Trà	145167594 cấp ngày 16/05/2011 tại CA tỉnh Hưng Yên	0	Vợ
8	Trần Thị Ánh	01/01/2006	0	Con
9	Trần Văn Quang	16/8/2008	0	Con
10	Trần Thị Hà My	15/08/2014	0	Con

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



Trần Văn Quyền