

Số: 1288 /TB- TMC

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2020

## 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 số 39/NQ-TMC ngày 11/6/2020 của HĐQT Công ty và Quyết định số 1268/QĐ - TMC ngày 11/6/2020 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Trần Văn Long
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2020.

### II. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Bùi Tiến Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2020.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết số 39/NQ-TMC ngày 11/6/2020 và Quyết định số 1268/QĐ-TMC ngày 11/6/2020 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT và mẫu 03 CBTT/SGDCK (Danh sách người có liên quan)./.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Website công ty;
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Long

Số: 1268 /QĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc **bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ- VIMICO ngày 02/6/2020 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV về việc thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn, tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Sinh năm: 1977. Số căn cước công dân: 036077004408, ngày cấp: 29/5/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico kể từ ngày 11/6/2020 thay thế ông Bùi Tiến Hải.

**Điều 2.** Việc bổ nhiệm ông Trần Văn Long sẽ được trình tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD (B/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn

Số: 39 /NQ - TMC

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ- VIMICO ngày 02/6/2020 của Tổng Công ty Khoáng sản - TKV về việc thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn, tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 38/BB-HĐQT ngày 11/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico như sau:

1. Ông Bùi Tiến Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico kể từ ngày 11/6/2020.

2. Bổ nhiệm ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thay thế ông Bùi Tiến Hải kể từ ngày 11/6/2020.

Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trình nội dung thay thế thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tại ĐHCĐ gần nhất theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /s/ *Đào Minh Sơn*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Đào Minh Sơn*  
**Đào Minh Sơn**