

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
2. Mã chứng khoán: MGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33715.066 Fax: 020.33715.067
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Tiến Quỳnh
- Địa chỉ: Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: ĐD: 0985167315, CQ: 020 33968242, Fax: 020 33968.242
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn sở hữu 86,59% vốn điều lệ) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, theo đó:

1. Từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông **Vũ Văn Mạnh** để nghỉ hưu theo quy định, kể từ ngày 01/12/2018.

2. Bầu ông **Hà Minh Thọ** - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ I (2016-2021), kể từ ngày 01/12/2018.

3. Bỏ nhiệm ông **Hà Minh Thọ** - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01/12/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.minegeology.vn - Mục quan hệ cổ đông.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin được công bố thông tin trên đến Quý ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.



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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc, các PGĐ, KTTr;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
TP. TCNS CÔNG TY



Lưu Tiến Quỳnh

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết họp HĐQT ngày 15/11/2018;
- Quyết định số 1766/QĐ-ĐCM; số 1768/QĐ-ĐCM ngày 15/11/2018;
- Bản cung cấp thông tin của ông Hà Minh Thọ.



Số: 18/2018/BB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ – TKV

Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 15 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV (địa chỉ: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp trong quý IV năm 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

1. Ông: Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Vũ Văn Mạnh - TV. HĐQT - Giám đốc
3. Ông: Lê Văn Lân - TV. HĐQT
4. Ông: Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT
5. Ông: Phạm Tuấn Ninh - TV. HĐQT

2. Các thành viên vắng mặt: Không

3. Chủ tọa và thư ký

- Chủ tọa: Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký: Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty

4. Đại biểu mời:

- Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty
- Ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty

II. NỘI DUNG HỌP VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Nội dung cuộc họp và cách thức biểu quyết:

a) Nội dung cuộc họp:

- Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

b) Cách thức biểu quyết: Giơ tay, bỏ phiếu kín

2. Diễn biến phiên họp.

a) Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tọa tuyên bố lý do và nội dung cuộc họp.

b) Hội đồng quản trị thảo luận theo nội dung cuộc họp như sau:

*** Nội dung 1: Về việc từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV**

Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ) về việc thay đổi người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và các quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp về những nội dung có liên quan đến việc thay đổi người đại diện của cổ đông là tổ chức và trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV của cá nhân ông Vũ Văn Mạnh.

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất đồng ý từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông Vũ Văn Mạnh kể từ ngày 01/12/2018 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn sở hữu 86,59% vốn điều lệ)

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp = 100%
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

*** Nội dung 2: Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty**

Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nêu căn cứ tại Khoản 8 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-TKV, ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ) về việc thay đổi người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV với nhân sự là ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty ứng cử giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay thế ông Vũ Văn Mạnh nghỉ hưu theo quy định, kể từ ngày 01/12/2018.

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất bầu ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn sở hữu 86,59% vốn điều lệ), kể từ ngày 01/12/2018 (theo hình thức bỏ phiếu kín).

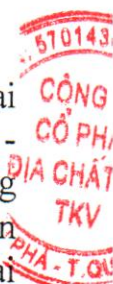
Ý kiến tham gia: Không

Kết quả phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành: 5/5 thành viên dự họp = 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 = 0%

*** Nội dung 3: Bổ nhiệm giám đốc Công ty**

Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ -



TKV với nhân sự là ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty ứng cử thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất bầu ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn sở hữu 86,59% vốn điều lệ, kể từ ngày 01/12/2018 (theo hình thức bỏ phiếu kín).

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành: 5/5 thành viên dự họp = 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 = 0%

III. KẾT LUẬN

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên tham dự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ông Hoàng Minh Hiếu đã kết luận thông qua một số nội dung sau:

1. Đồng ý từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Văn Mạnh đề nghị hưu theo quy định, kể từ ngày 01/12/2018.
2. Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ I (2016-2021).
3. Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01/12/2018.
4. Giao cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV chỉ đạo bộ phận công bố thông tin để Công bố thông tin 24 giờ về nội dung thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ban quản lý điều hành theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30' cùng ngày.

Biên bản này đã đọc tại phiên họp cho các thành viên dự họp cùng nghe và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của Biên bản với tỷ lệ 5/5 tương ứng 100% tán thành và ký tên dưới đây./.

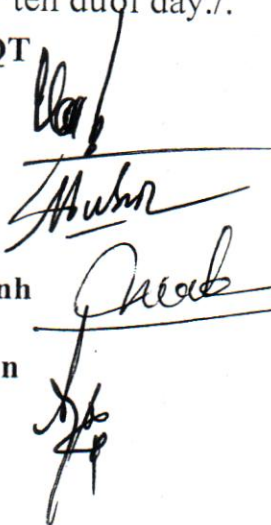
THÀNH VIÊN HĐQT

1. Vũ Văn Mạnh

2. Lê Văn Lâm

3. Phạm Tuấn Ninh

4. Phạm Văn Ngôn



CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Minh Hiếu

THƯ KÝ HĐQT

Lưu Tiến Quỳnh

Số: 22/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Công văn số 1066-CV/ĐU ngày 07/11/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự người đại diện giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Biên bản họp số 18/2018/BB-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty:

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV; các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. Nội dung thông qua:

Thông qua từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông **Vũ Văn Mạnh** để nghỉ hưu theo quy định, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 86,59% vốn điều lệ); ông Vũ Văn Mạnh có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm mới.

1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản, Quyết định theo đúng pháp luật và Quy định hiện hành của Nhà nước; có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT:

Căn cứ Khoản 8 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn



Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV; các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua Nghị quyết như sau:

2.1. Nội dung thông qua:

Bổ nhiệm ông **Hà Minh Thọ** - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021), kể từ ngày 01/12/2018.

2.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản, Quyết định theo đúng pháp luật và Quy định hiện hành của Nhà nước; có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Về việc **bổ nhiệm Giám đốc Công ty:**

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV; các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua Nghị quyết như sau:

3.1. Nội dung thông qua:

Bổ nhiệm ông **Hà Minh Thọ** - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/12/2018.

3.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản, Quyết định theo đúng pháp luật và Quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GD, các PGĐ, KTTT;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK, TCNS;



Hoàng Minh Hiếu

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Vũ Văn Mạnh.....

2. Lê Văn Lân.....

3. Phạm Văn Ngôn.....

4. Phạm Tuấn Ninh.....

THƯ KÝ HĐQT

Lưu Tiên Quỳnh

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

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

Căn cứ Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV là Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty; Năm sinh: 1974; CCCD số: 034074007352 cấp ngày 05/7/2018; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 01/12/2018 thay thế chỗ trống phát sinh trong Hội đồng quản trị.

Điều 2. Việc bổ nhiệm ông Hà Minh Thọ sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xem xét chấp thuận.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và ông Hà Minh Thọ căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GD, các PGĐ, KTTTr;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

Số: 1768 /QĐ-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Công văn số 1066-CV/ĐU ngày 07/11/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự người đại diện giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Minh Thọ, Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Hà Minh Thọ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Hà Minh Thọ được xếp mức lương 9.149.000 đồng (bậc 1/2 Giám đốc Công ty, Bảng lương VMG 05, ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-ĐCM ngày 27/02/2018 của HĐQT Công ty)

Điều 4. Ông Hà Minh Thọ có nhiệm vụ thực hiện trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Luật doanh nghiệp.

Điều 5. Ông Hà Minh Thọ và các ông/bà Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (B/c);
- Đảng ủy, CB, ĐTN Công ty;
- Ban quản lý điều hành Công ty;
- Ông Hà Minh Thọ;
- Các phòng, tổ, đội Công ty (qua Email nội bộ);
- Xí nghiệp Địa chất Đông Triều;
- Lưu: VP, TK. HĐQT, TCNS.



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

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **Hà Minh Thọ**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/3/1974
- 4/ Nơi sinh: Xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
- 5/ Số Căn cước công dân: 034074007352 Ngày cấp: 05/7/2018 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: Phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- 9/ Số điện thoại: 0913.314.080
- 10/ Địa chỉ email: thohaminh@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 9.300 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân	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	Hà Văn Dũng	Đã mất	0	Bố
2	Lưu Thị Lừ	CMND số: 150517578 Ngày cấp: 26/12/2012 Nơi cấp: CA. Thái Bình	0	Mẹ

Tho

3	Hà Thị Thập	CMND số: 100676278 Ngày cấp: 20/8/2006 Nơi cấp: CA Quảng Ninh	0	Vợ
4	Hà Xuân Bách	Chưa có CMND	0	Con
5	Hà Phú Gia	Chưa có CMND	0	Con
6	Hà Văn Quang	Đã mất	0	Anh
7	Hà Thị Dư	CMND số: 152192234 Ngày cấp: 23/01/2013 Nơi cấp: CA. Thái Bình	0	Chị
8	Hà Thị Dội	CMND số: 151957439 Ngày cấp: 14/9/2007 Nơi cấp: CA. Thái Bình	0	Chị
9	Hà Thị Dôi	CMND số: 150817375 Ngày cấp: 30/6/2005 Nơi cấp: CA. Thái Bình	0	Chị
10	Hà Văn Vinh	CCCD số: 034068003004 Ngày cấp: 26/7/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Anh
11	Hà Văn Hương	CMND số: 151116454 Ngày cấp: 19/8/1989 Nơi cấp: CA. Thái Bình	0	Anh


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

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Minh Thọ