

Số: 17/CBTT - VIMICO

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

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 1116/NQ – VIMICO ngày 15/5/2019 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản – TKV;

Căn cứ Nghị quyết số 1118/NQ – VIMICO ngày 15/5/2019 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản – TKV;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự HĐQT của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2019

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Vũ Văn Long
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thôi tham gia thành viên HĐQT và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2019

3. Thông tin được công

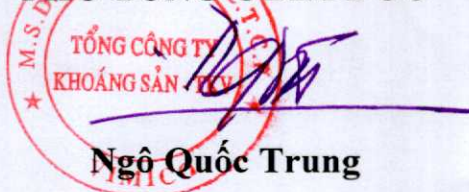
Trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 16/5/2019 tại đường dẫn:
<http://vimico.vn>

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. *mtu*

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết: 1116/NQ – VIMICO;
- Nghị quyết: 1118/NQ – VIMICO;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN – TKV
Ngô Quốc Trung

Số: *1116* /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày *15* tháng 5 năm 2019

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 ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *1116*/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 15/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP như sau:

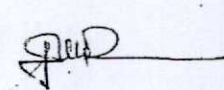
1. Ông Vũ Văn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP kể từ ngày 15/5/2019.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV có trách nhiệm báo cáo nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty gần nhất theo quy định của pháp luật.


Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện.

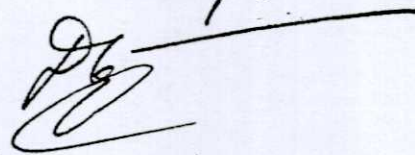
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Chánh văn phòng; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty; Giám đốc các Chi nhánh và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ 

Nguyễn Văn Hải 

Ngô Quốc Trung 


Đặng Đức Hưng 

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Các PTGD; CTCD (e-copy);
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Văn Long
THƯ KÝ


Nguyễn Thị Phương Thảo

Số: 1118/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1118/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 15/5/2019,

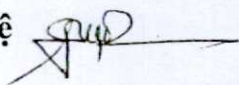
QUYẾT NGHỊ:

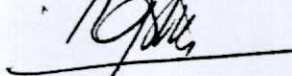
Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 15/5/2019.


Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV có trách nhiệm báo cáo kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty gần nhất theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 

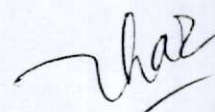
Đặng Đức Hưng 

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải
THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Hải

2/ Giới tính: Nam

3/ Sinh ngày: 10/5/1968

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND: 030068000611 Ngày cấp: 18/12/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, thành phố Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phường Trung Liệt - Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0982.756929

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

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

- Trưởng Ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV

- Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin.

- Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin

13/ Số CP nắm giữ: 196.117.900 CP trong đó:

- Đại diện Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu: 196.117.900 CP

- Cá nhân sở hữu: 10.000 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

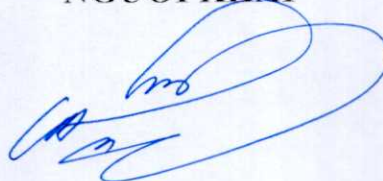
STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VDL của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Tuyết Hòa	063157492	0	Vợ
2	Nguyễn Trần Thiên Long	010200000021	0	Con trai
3	Nguyễn Tuấn Thành		0	Con trai
4	Nguyễn Văn Sượt	Đã Mất	0	Bố đẻ
5	Lưu Thị Khiển	Đã Mất	0	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Văn Mạnh	140941923	0	Anh trai
7	Nguyễn Ngọc Hạnh	371571901	0	Anh trai
8	Nguyễn Thị Hưng	141497615	0	Em gái
9	Nguyễn Văn Nam	63536786	0	Em trai

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



Nguyễn Văn Hải