

Cao Bằng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Số: 182/TTr -KSLK

**TỜ TRÌNH**  
**V/vthay đổi Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Ngày 14/3/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV đã ban hành Quyết định số 405/QĐ-VIMICO về thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn, tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, theo đó ông Nông Minh Huyền, Trưởng phòng – Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV thôi đại diện quản lý 950.869 cổ phần của Tổng công ty, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Theo đề cử của cổ đông Tổng công ty khoáng sản - TKV tại Quyết định số 405/QĐ-VIMICO ngày 14/3/2019: Cử ông Bùi Tiến Hải - Giám đốc Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đại diện quản lý 950.869 cổ phần của Tổng công ty, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT như sau:

1. Đồng ý ông Nông Minh Huyền thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

2. Giới thiệu ông Bùi Tiến Hải tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ III (2016-2020) thay thế ông Nông Minh Huyền. (Lý lịch trích ngang của ông Bùi Tiến Hải đính kèm Tờ trình).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

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



Nông Minh Huyền



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : **BUI TIẾN HẢI**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 16/03/1976
4. Nơi sinh : Xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Căn hộ 1205, Tòa 17T3, chung cư Hapulico. Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
7. Chứng minh thư nhân dân: 013327645 Nơi cấp: Công an Hà Nội .  
Ngày cấp: 18/09/2012
8. Điện thoại liên hệ: 0904235499
9. Trình độ học vấn: 12/12 PTTH; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tuyển khoáng
10. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico)
11. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: số 193, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
12. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng: không.
13. Số cổ phần được ủy quyền đại diện tại Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng: 4.150.869 cổ phần.
14. Quá trình công tác



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 12/2009 đến 03/2011	Tổng Công ty khoáng sản - Vinacomin	Phó Trưởng phòng Tuyển

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 04/2011 đến 12/2013	Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng	Phó Giám đốc
Từ 01/2014 đến 05/2014	Tổng Công ty khoáng sản - Vinacomin	Phó Trưởng phòng Tuyển khoáng
Từ 06/2014 đến nay	Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico	Giám đốc

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

16. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

Xác nhận của Tổng công ty



*Trịnh Văn Huệ*

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Tiến Hải
