

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**Về việc thay đổi Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty**

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

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: 0203.3715.066 Fax: 0203.3715.067
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: 0203 3968242, Fax: 0203 3968.242
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã họp và nhất trí biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký đối với ông Lưu Tiến Quỳnh theo đơn xin từ nhiệm của ông Lưu Tiến Quỳnh, kể từ ngày 02/6/2022

2. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm bổ Ông Đỗ Minh Tiến, Phó phòng Kế hoạch đầu tư Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty, kể từ ngày 02/6/2022.

3. Địa chỉ Website đang tải thông tin: <http://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./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRƯỞNG PHÒNG TCNS**



**Lưu Tiên Quỳnh**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 02/6/2022 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty

5-C  
Y  
N  
MỎ  
ANG

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

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

Cám Phả, ngày 02 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 28/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;*

*Căn cứ Biên bản họp số 09/2022/BB-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2022 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 phê duyệt miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

Xét báo cáo số 563/BC-ĐCM ngày 25/5/2022 của Giám đốc Công ty về việc thay đổi Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty, các thành viên HĐQT đã xem xét và thảo luận để thông qua Nghị quyết như sau:

**1.1. Nội dung phê duyệt:**

Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty đối với ông Lưu Tiến Quỳnh, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty và bổ nhiệm Đỗ Minh Tiến, Phó phòng Kế hoạch đầu tư giữ chức chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty, kể từ ngày 02/6/2022.

**1.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung trên.**



**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, KTr;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK, TCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khấn**



**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị - Thư ký 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;*

*Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty của ông Lưu Tiến Quỳnh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 02/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty đối với ông Lưu Tiến Quỳnh, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2022.

**Điều 2.** Ông Lưu Tiến Quỳnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách cho người được bổ nhiệm Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty.

**Điều 3.** Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty và các cá nhân có tên trong Quyết định căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban giám đốc, KTTTr;
- Các phòng Công ty (qua Email nội bộ);
- Ông Lưu Tiến Quỳnh;
- Lưu: Hồ sơ cá nhân, VP, TCNS.

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



Vũ Văn Khẩn

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị - Thư ký 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 02/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Đỗ Minh Tiên**, Phó phòng Kế hoạch đầu tư giữ chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2022.

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ của ông Đỗ Minh Tiên là 05 (năm) năm kể từ ngày bổ nhiệm.

**Điều 3.** Ông Đỗ Minh Tiên thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

**Điều 4.** Mức lương, thù lao và các chế độ khác của ông Đỗ Minh Tiên được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

**Điều 5.** Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty và ông Đỗ Minh Tiên căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban giám đốc, KTTTr;
- Các phòng Công ty (qua Email nội bộ);
- Ông Đỗ Minh Tiên;
- Lưu: Hồ sơ cá nhân, VP, TCNS.



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

*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2022*

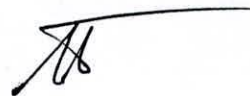
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: **Đỗ Minh Tiến**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 07/09/1976
- 4/ Nơi sinh: Phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- 5/ Số CMND: 022076000679 Ngày cấp: 20/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 10, khu 1A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- 9/ Số điện thoại: 0916.233.788
- 10/ Địa chỉ email: Tiendm76@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 1950 cổ phần chiếm 0,018% vốn điều lệ.
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục kèm theo
- 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)



**Đỗ Minh Tiến**



### PHỤ LỤC BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

stt	Mã CK	Người nội bộ/người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức danh/mối quan hệ	Số CMND /CCCD			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MGC	Đỗ Minh Tến	044C010206		022076000679	20/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 10, khu 1A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	1950	0,018%	02/6/2022		Bổ nhiệm Người quản trị - Thư ký Công ty	
1.1		Đỗ Đăng Thiêm		Bố đẻ	038040001979	14/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh			02/6/2022			
1.2		Lê Thị Đê		Mẹ đẻ	038149004006	14/4/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh			02/6/2022			
1.3		Nguyễn Thế Nghĩa		Bố vợ	042059005365	28/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			02/6/2022			
1.4		Phan Thị Mai		Mẹ vợ	042162012601	11/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh			02/6/2022			
1.5	MGC	Nguyễn Thị Chuyên	044C907449	Vợ	042183000843	07/11/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh	1020	0,0094%	02/6/2022			





1.6	Đỗ Minh Thư	Con ruột	022303002980	02/7/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh			02/6/2022				
1.7	Đỗ Thảo Đan Lê	Con ruột	022307000807	13/5/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh			02/6/2022				
1.8	Đỗ Thảo Hà Lê	Con ruột	022307003482	15/5/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh			02/6/2022				
1.9	Đỗ Xuân Nghiêm	Anh ruột	038070003413	28/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh			02/6/2022				
1.10	Đỗ Đăng Tú	Anh ruột	038074000179	27/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh			02/6/2022				
1.11	Đỗ Hải Thành	Em ruột	022078034081	22/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu đô thị Ecopark Văn Giang, Hưng Yên			02/6/2022				
1.12	Phạm Thị Hạnh	Chị dâu	022177009439	10/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P.Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh			02/6/2022				
1.13	Đồng Thanh Huyền	Em dâu	022178011879	22/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu đô thị Ecopark Văn Giang, Hưng Yên			02/6/2022				