

Số: 664/CBTT-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
2. Mã chứng khoán: MGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
4. Điện thoại: 02033 715 066 ; fax: 02033 715 067.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Minh Tiến; địa chỉ : Số 304, đường Trần Phú, P.Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh. Điện thoại: 0916 233 788.
6. Loại thông tin công bố: 24h.
7. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 06 tháng 6 năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV có Quyết định số 666/QĐ-ĐCM về việc bổ nhiệm ông **Trần Văn Tới** giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2023. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.minegeology.vn](http://www.minegeology.vn) - mục Quan hệ cổ đông.

(Đính kèm Quyết định số 666/QĐ-ĐCM ngày 06/6/2023 của Công ty)

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;
- Các UV HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu Vthư, TK Công ty, (T5).

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TL. GIÁM ĐỐC**  
**KT. TRƯỞNG PHÒNG**  
**PHÓ PHÒNG**

**Đỗ Minh Tiến**

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

*Cẩm Phả, ngày 06 tháng 6 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: **Trần Văn Tới.**
- 2/ Giới tính: Nam.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/04/1983.
- 4/ Nơi sinh: Xã Minh Tâm - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.
- 5/ Số CCCD: 038083043169. Ngày cấp: 12/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 3 - Khu 7 - Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.
- 9/ Số điện thoại: 0986 611 231
- 10/ Địa chỉ email: trantoi.dcm@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0,0% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục kèm theo
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- 18/ 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)



**Trần Văn Tới**





**PHỤ LỤC BÀN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu công ty có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp Place	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 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MGC	Trần Văn Tới		Phó Giám đốc		CCCD	038083043169	12/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 3, khu 7, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	0	0,0%	06/6/2023		Bổ nhiệm Phó Giám đốc	
1.1		Trần Thị Linh			Mẹ đẻ	CCCD	038144007822	20/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	thôn Đông Tiến, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa			06/6/2023			
1.2		Vũ Thị Hồng Đức			Mẹ vợ	CCCD	022158000173	12/01/2016	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQL về dân cư	Tổ 3, khu 4B, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh			06/6/2023			
1.3	MGC	Vũ Thị Hồng Vinh	044C907449	Nhân viên Văn phòng	Vợ	CCCD	22183000809	12/01/2016	Cục cảnh sát ĐKQL và DLQL về dân cư	Tổ 3, khu 7, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	1760	0,016%	06/6/2023			
1.4		Trần Vũ Quỳnh Hương			Con ruột					Tổ 3, khu 7, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh			06/6/2023			Còn nhỏ
1.5		Trần Hưng Thịnh			Con ruột					Tổ 3, khu 7, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh			06/6/2023			Còn nhỏ

✓



1.6	Trần Văn Tuấn				Anh ruột	CCCD	038071004875	15/9/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	thôn Đồng Tiến, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa	06/6/2023			
1.7	Trần Văn Tiến				Anh ruột	CCCD	038081003567	16/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	thôn Đồng Tiến, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa	06/6/2023			
1.8	Trần Thị Hiền				Chị ruột	CCCD	038176028115	12/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Quảng Hiệp, huyện Cư mgar, tỉnh Đắk Lắk	06/6/2023			
1.9	Trần Thị Thủy				Chị ruột	CCCD	038177023336	12/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	thôn Đồng Tiến, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa	06/6/2023			
1.10	Nguyễn Thị Hợp				Chị dâu	CCCD	038173011185	15/9/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	thôn Đồng Tiến, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa	06/6/2023			
1.11	Nguyễn Thị Dung				Chị dâu	CCCD	038180002485	09/5/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa	06/6/2023			
1.12	Phạm Xuân Hải				Anh rể	CCCD	038077024105	27/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Quảng Hiệp, huyện Cư mgar, tỉnh Đắk Lắk	06/6/2023			
1.13	Nguyễn Duy Mười				Anh rể	CCCD	038074002476	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	thôn Đồng Tiến, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa	06/6/2023			

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 06 tháng 6 năm 2023

**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 Công văn số 2513/TKV-TCNS ngày 30/5/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 12/2023/BB-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Xét Tờ trình số 644/TTr-ĐCM ngày 31/5/2023 của Giám đốc Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT đã xem xét và cho ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. Nội dung thông qua:

Thống nhất thông qua Bổ nhiệm ông **Trần Văn Tới** giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

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

**Điều 2.** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Vũ Văn Khấn**

Số: 666 /QĐ - ĐCM

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 6 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**

**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 Công văn số 2513/TKV-TCNS ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Công văn số 1189-CV-ĐU ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông **Trần Văn Tới**, Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất – An toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2023.

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ của ông Trần Văn Tới là năm (05) năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3.** Tiền lương và các chế độ của ông Trần Văn Tới được thực hiện như sau:

1. Được xếp mức lương 12.861.000đ (bậc 1/2, bảng lương VMG05-4 Bảng lương người quản lý, ban hành tại Quyết định số 1354/QĐ - ĐCM ngày 10/11/2022 của Công ty) làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định pháp luật.

2. Thu nhập hàng tháng và các chế độ khác (nếu có) của ông Trần Văn Tới do Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV chi trả theo Quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 4.** Các ông (bà): Giám đốc, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Trần Văn Tới căn cứ quyết định thi hành./

**Nơi nhận:**

- TKV(b/c);
- Đảng ủy, HĐQT, Công đoàn Công ty;
- Ban quản lý điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty (qua email nội bộ);
- Ông Trần Văn Tới;
- Lưu: Hồ sơ cá nhân, VT, TCNS (TH10).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Văn Khấn**