

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

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

Số: 600TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2024

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/8/2024 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Lê Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản – TKV; Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/8/2024.

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Đỗ Ngọc Hải

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Lý do miễn nhiệm: Thôi là người đại diện của Tổng công ty tại Công ty, thôi tham gia Ban kiểm soát và thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/8/2024.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số: 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/8/2024; Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 và mẫu 03 CBTT/SGDCK (danh sách người có liên quan)./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, Thư ký Công ty.



Số: 02/BB-BKS

Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung ngày 24/6/2021;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

Hôm nay, vào lúc 10h.30 ngày 07 tháng 8 năm 2024, tại phòng họp Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, địa chỉ: Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Ông Lê Thanh Tùng | Chủ trì cuộc họp; |
| - Ông Đặng Giang Nam | Thành viên; |
| - Ông Đàm Nông Minh | Thành viên. |

2. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| - Ông Đàm Nông Minh | Thành viên Ban kiểm soát. |
|---------------------|---------------------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Các thành viên dự họp đã nghe Ông Lê Thanh Tùng – chủ trì cuộc họp trình bày nội dung cuộc họp về việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

2. Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và nhất trí giới thiệu ông Lê Thanh Tùng để bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Kết quả kiểm phiếu:



- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

- Số thành viên không tán thành: 0/03 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

Kết Luận: Ông Lê Thanh Tùng đã trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 10h45 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



Lê Thanh Tùng

Thành viên BKS



Đặng Giang Nam

Thành viên BKS



Đàm Nông Minh



Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/2024;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 07/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Đỗ Ngọc Hải - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Bầu ông Lê Thanh Tùng - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CHỦ TỌA



Lý Xuân Tuyên