

Số: 526 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023

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 sửa đổi, bổ sung lần thứ năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 526/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 10/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua và quyết định việc bổ nhiệm lại ông Trịnh Văn Tuệ giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV kể từ ngày 16/03/2023.


Thời hạn giữ chức vụ của ông Trịnh Văn Tuệ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định.

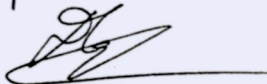
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 

Bùi Tiên Hải 

Đặng Đức Hưng 

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

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 năm được ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-VIMICO ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 55-NQ/ĐU ngày 06/3/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 526/NQ-VIMICO ngày 10/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Trịnh Văn Tuệ** giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2023.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Trịnh Văn Tuệ là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty và ông Trịnh Văn Tuệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn TKV (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS Tcty;
- Ban GD Tcty;
- CĐ, ĐTN, HCCB Tcty;
- Các Phòng, Ban Tcty;
- Các Đơn vị thành viên;
- Lưu VP, TCLĐ (3).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Hải

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Trịnh Văn Tuệ
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/12/1972
- 4/ Nơi sinh: Xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
- 5/ Số CCCD: 001072009253
- Ngày cấp: 29/5/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Liên kê 17-28, KĐT mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 15.200 CP chiếm 0,0076 % vốn điều lệ.
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP
+ Cá nhân sở hữu: 15.200 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp Date	Nơi cấp	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												14	15		
1		Trịnh Văn Tuệ	Không	UV HĐQT - TGD		CCCD	001072009253	29/5/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Liên kê 17-28, KĐT mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	15.200	0,0076 %	10/3/2023		Bổ nhiệm lại	
1.0 1		Nguyễn Thị Kim Oanh	Không		Vợ	CCCD	008177000069	27/4/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Liên kê 17-28, KĐT mới Văn Khê, phường La Khê,	1.300	0,0006 %				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu 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)



Trịnh Văn Tuệ