

Số: 1076/CBTT-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ 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 18 tháng 9 năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV có Quyết định số 1178/QĐ-ĐCM-HĐQT về việc bổ nhiệm ông **Hoàng Kim An** giữ chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.minegeology.vn - mục Quan hệ cổ đông.

(Đính kèm Quyết định số 1178/QĐ-ĐCM-HĐQT ngày 18/9/2023 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



Đỗ Minh Tiến

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

Cám Phả, ngày 18 tháng 9 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: **Hoàng Kim An**
- 2/ Giới tính: Nam.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/04/1966.
- 4/ Nơi sinh: Xã Tế Nông - huyện Nông Công - tỉnh Thanh Hóa.
- 5/ Số CCCD: 038066013074 Ngày cấp: 28/06/2021 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 1 - phường Thanh Sơn - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.
- 9/ Số điện thoại: 0903200268
- 10/ Địa chỉ email: kimanvmg@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 phòng TCNS - người phụ trách Kiểm toán Công ty - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 15.200 cổ phần chiếm 0,0014% 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)



Hoàng Kim An

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 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	Hoàng Kim An		Phó phòng TCNS- phụ trách Kiểm toán nội bộ - Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	038066013074	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 3, khu 1, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	15.200	0,0014%				
1.1		Đào Thị Phương			Mẹ vợ	CCCD	022148000227	28/12/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 1 Khu I phường Thanh Sơn TP Uông Bí QN			18/9/2023			
1.2		Nguyễn Thị Hải			Vợ	CCCD	022172001791	9/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 3, khu 1, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh			18/9/2023			
1.3		Hoàng Kim Anh			Con ruột		022193007888	14/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			18/9/2023			

1.4	Hoàng Trọng Nghĩa		Con ruột	CCCD	022201005533	31/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 3, khu 1, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh			18/9/2023			
1.5	Nguyễn Văn Việt		Con rể	CCCD	027088010136	12/06/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			18/9/2023			
1.6	Hoàng Kim Khánh		Anh ruột	CCCD	038052003985	28/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Tế Nông huyện Nông Cống, Thanh Hóa			18/09/2023			
1.7	Nguyễn Thị Vĩnh		Chị dâu	CCCD	038152011174	15/08/2021	CA huyện Nông Cống Thanh Hóa	Xã Tế Nông huyện Nông Cống, Thanh Hóa			18/9/2023			
1.8	Hoàng Thị Làn		Chị ruột	CCCD	038160008900	01/08/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Tế Nông huyện Nông Cống, Thanh Hóa			18/9/2023			
1.9	Nguyễn Văn Nhân		Anh rể	CCCD	038057003163	22/11/2017	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Tế Nông huyện Nông Cống, Thanh Hóa			18/9/2023			
1.10	Hoàng Thị Ninh		Chị ruột	CCCD	022148000227	28/12/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Tế Nông huyện Nông Cống, Thanh Hóa			18/9/2023			

Số: 1178/QĐ - ĐCM - HĐQT

Cám Phá, ngày 18 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội 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 Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ban hành kèm theo Quyết định số 813/QĐ-ĐCM ngày 10 tháng 8 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Hoàng Kim An**, Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, giữ chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Thời gian giữ chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ của ông Hoàng Kim An là năm (05) năm.

Điều 2. Ông Hoàng Kim An được hưởng mức lương đang hưởng (Bậc 2/2, bảng lương VMG06-2 Bảng lương cán bộ quản lý, ban hành tại Quyết định số 1354/QĐ - ĐCM ngày 10/11/2022 của Công ty). Các chế độ khác trong nội bộ Công ty tương đương với chức danh Trưởng phòng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

Điều 4. Các ông Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCNS, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Hoàng Kim An căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khản