

Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2022 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam về Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC-TKV
Số: 92 /TB-VBG

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 82, 84 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Danh Tuyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: Lê Đức Long
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nghi hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023
- Việc thôi gửi chức thành viên HĐQT sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2022 tại đường dẫn <http://www.diachatvietbac.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin-DCVB.html>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Lê Đức Long

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

Số: 82 /NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc ông Lê Đức Long thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 23 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Lê Đức Long - Bí thư Đảng ủy - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty thôi làm người Đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Thôi giữ chức TV HĐQT - Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV để nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 01/01/2023. (Việc thôi giữ chức thành viên HĐQT này sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất).

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định theo điều 1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS; BDH;
- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 01049445
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT
VIỆT BẮC
TKV
Q. ĐÔNG ĐÀ - T. PHẠM
NỘI



Lê Quang Bình

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
Số: 84 /NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 23 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV từ ngày 01/01/2023.

(Kèm theo công văn số: 5816/TKV-TCNS ngày 21/12/2022 của HĐQT TKV)

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV từ ngày 01/01/2023.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS; BĐH;
- Như điều 3;
- Lưu VT; TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quang Bình

Số: 88 /QĐ-VBG

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cán bộ nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-TKV ngày 30/10/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;

Căn cứ Biên bản giám định y khoa số 584/PKII/GĐYK-KNLĐ ngày 08/12/2022 của Hội đồng Giám định Y khoa thành phố Hà Nội v/v giám định y khoa cho ông Lê Đức Long;

Căn cứ Nghị quyết số 234/NQ-ĐU ngày 23/12/2022 của Đảng ủy Công ty; Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc thôi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông: **LÊ ĐỨC LONG**

Số sổ BHXH: **0198077337**

Sinh ngày **04** tháng **10** năm **1963**

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị làm việc: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu hàng tháng kể từ ngày **01** tháng **01** năm **2023**.

Nơi cư trú sau khi nghỉ việc: Số 15 - Ngách 135/1 Hoàng Như Tiếp - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP.Hà Nội.

Nơi ĐK KCB ban đầu: Bệnh Đa khoa Tâm Anh

Số tài khoản nhận lương hưu: 0020106666696 - NH TMCP Quân đội - SGD 3

Tên chủ tài khoản: **Lê Đức Long**

Điều 2. Chế độ hưu của ông Lê Đức Long do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật và Bảo hiểm xã hội hiện hành, kể từ ngày **01** tháng **01** năm **2023**.

Điều 3. Ông Lê Đức Long, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV và các ông (bà) Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, đơn vị căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- BHXH;
- Đảng ủy, HĐQT;
- Công đoàn;
- Ông Long;
- Như điều 3;
- Lưu TCHC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

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

Số: 89 /QĐ-VBG

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-TKV ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 23/4/2021;

Căn cứ văn bản số 988/CV/ĐU ngày 21/12/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ văn bản số 5816/TKV-TCNS ngày 21/12/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 235/NQ-ĐU ngày 23/12/2022 của Đảng ủy Công ty; Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV về việc bổ nhiệm cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Danh Tuyên** - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, kể từ ngày **01 tháng 01 năm 2023**.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Danh Tuyên là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Nguyễn Danh Tuyên được xếp mức lương 14.324.000 đồng (Bậc 1/2 Giám đốc Công ty hạng I - Bảng lương VBG 05).

Điều 4. Ông Nguyễn Danh Tuyên và các ông (bà) Phó giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng, phân xưởng thuộc Công ty, Xí nghiệp Địa chất 109 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (B/cáo);
- Các cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Đảng ủy (b/c);
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban kiểm soát;
- XN địa chất 109;
- Các phòng, phân xưởng (Portal);
- Ông Nguyễn Danh Tuyên;
- Lưu HSCN, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình