

Số 16 /CBTT - VIMICO

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

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 HĐQT số 948 /NQ – VIMICO ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Bùi Tiến Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc CTCP kim loại màu Thái Nguyên;
- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 Năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2019

2. Thông tin được công bố:

Trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/4/2019 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

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. *THU*

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết: 948 /NQ – VIMICO;
- Quyết định: 559/QĐ – VIMICO;
- Danh sách người có liên quan:

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Ngô Quốc Trung

Số: 948 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

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 - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 948/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua nội dung tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ như sau:

1. Tiếp nhận ông Bùi Tiến Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đến nhận nhiệm vụ tại Cơ quan điều hành Tổng công ty và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Bùi Tiến Hải là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.
2. Ông Bùi Tiến Hải được xếp lương bậc 1/2 Phó TGD Tổng công ty hạng đặc biệt, mức tiền lương 10.615.000 đồng (Bảng lương lãnh đạo quản lý VIMICO-05 thuộc Hệ thống Thang bảng lương Công ty mẹ Tổng công ty Khoáng sản - TKV được ban hành theo Quyết định số 175/QĐ-VIMICO ngày 19/02/2019).

Thu nhập hàng tháng của ông Bùi Tiến Hải do Tổng công ty chi trả theo Quy chế, Quy định của Tổng công ty.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT phê duyệt nội dung trên.

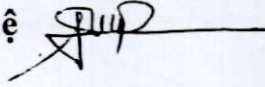
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Chánh văn phòng; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty; Giám đốc



các Chi nhánh và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

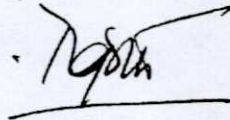
Trịnh Văn Tuệ




Nguyễn Văn Hải



Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nơi nhận:

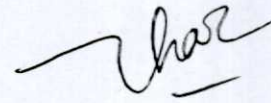
- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Các PTGD (e-copy);
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty;
- Website tcty;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA



Vũ Văn Long

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo



Số: **559** /QĐ-VIMICO

Hà Nội, ngày **23** tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

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 - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 948/NQ-VIMICO ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận ông Bùi Tiến Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên đến nhận nhiệm vụ tại Cơ quan điều hành Tổng công ty và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Bùi Tiến Hải là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2. Ông Bùi Tiến Hải được xếp lương bậc 1/2 Phó TGD Tổng công ty hạng đặc biệt, mức tiền lương 10.615.000 đồng (Bảng lương lãnh đạo quản lý VIMICO-05 thuộc Hệ thống Thang bảng lương Công ty mẹ Tổng công ty Khoáng sản - TKV được ban hành theo Quyết định số 175/QĐ-VIMICO ngày 19/02/2019).

Thu nhập hàng tháng của ông Bùi Tiến Hải do Tổng công ty chi trả theo Quy chế, Quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng, Ban Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và ông Bùi Tiến Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s. *Long*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn TKV (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS Tcty;
- Ban GD, CD, ĐTN Tcty;
- Các Phòng, Ban Tcty;
- Các Cty con, ĐVTT;
- Lưu VP, TCLĐ (3).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Bùi Tiến Hải

2/ Giới tính: Nam

3/ Sinh ngày: 16/03/1976

4/ Nơi sinh: Xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

5/ Số CMND: 013327645 Ngày cấp: 18/09/2012 Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1205, Tòa 17T3, chung cư Hapulico. Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0904.235.499

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch CTCP Gang thép Cao Bằng

13/ Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2008 – 10/2009	Tổng Công ty khoáng sản - Vinacomin	Nhân viên phòng Tuyển khoáng
12/2009 - 03/2011	Tổng Công ty khoáng sản - Vinacomin	Phó Trưởng phòng Tuyển khoáng

04/2011 - 12/2013	Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng	Phó Giám đốc
01/2014 - 05/2014	Tổng Công ty khoáng sản - Vinacomin	Phó Trưởng phòng Tuyển khoáng
06/2014 - 4/2019	Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico	Thành viên HĐQT, Giám đốc

14/ Số CP nắm giữ: 5.000CP trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0CP
- + Cá nhân sở hữu: 5.000 CP

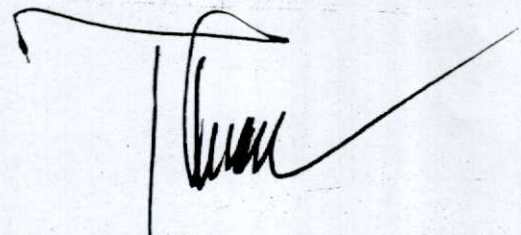
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn, với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

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



Bùi Tiến Hải

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

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

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ / mối quan hệ	Địa chỉ	SốCMT/ ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	SLCP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bùi Tiến Hải		Căn hộ 1205, Tòa 17T3, chung cư Hapulico. Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	013327645	18/09/2012 Nơi cấp: TP Hà Nội	5.000	0,0025	23/4/2019		
2	Trần Thu Thủy	Vợ	Căn hộ 1205, Tòa 17T3, chung cư Hapulico. Thanh Xuân, TP Hà Nội.			0	0			
3	Bùi Tiến Huy	Con	Căn hộ 1205, Tòa 17T3, chung cư Hapulico. Thanh Xuân, TP Hà Nội.	2011		0	0			



4	Bùi Trần Phương Linh	Con	Căn hộ 1205, Tòa 17T3, chung cư Hapulico, Thanh Xuân, TP Hà Nội.	2014	0	0			
5	Bùi Tiến Ảnh	Bố đẻ	Đã mất		0	0			
6	Mai Thị Then	Mẹ đẻ	TT Đông Hưng, tỉnh Thái Bình		0	0			
7	Bùi Thế Cảnh	Anh trai	Nhà CT16, Phố Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội		0	0			
8	Bùi Thị Lành	Chị gái	TT Đông Hưng, tỉnh Thái Bình		0	0			
9	Bùi Thu Thủy	Em gái	KĐT Nam Đô, Trương Định, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội		0	0			
10	Trần Trọng Thuật	Bố vợ	P. Kỳ Bà, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình		0	0			

11	Nguyễn Thị Dung	Mẹ vợ	P. Kỳ Bà, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình			0	0			
12	Trần Xuân Sơn	Em trai vợ	Số 49B, ngõ Tô Hoàng, p. Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội			0	0			

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ QUỐC TRUNG

