

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỆU VVMI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1180 /CBTT-XMQT
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 08 Phường Tân Long – Tp Thái Nguyên

Điện thoại: 0977.995.831

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022
(QĐ thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty CNM Việt Bắc
TKV – CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI và BB,NQ kỳ họp
HĐQT bất thường và BB họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQT mới)

Thời gian: kể từ ngày 25/11/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
26/11/2021 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi 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 đã công bố.

Thái nguyên, Ngày 26 tháng 11 năm 2021.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **0316** /QĐ – HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty
tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều -VVMÍ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tại doanh nghiệp;

*Căn cứ Nghị quyết số **0313** /NQ-HĐQT ngày 18 /11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMÍ như sau:

1. Ông Ngô Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMÍ, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMÍ.

2. Cử ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMÍ, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMÍ.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMÍ có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMÍ như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS TCT(e)
- TGĐ TCT (e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP XMQT;
- Ô Tấn – Thư ký TCT (e);
- Lưu: VP; HĐQT; TCNS (3b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

Số: 15 /BB - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

a. Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.
2. Địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số doanh nghiệp: 4600409377.

b. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Họp hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT.

c. Thời gian, địa điểm họp:

1. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2021
2. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
Xã An Khánh - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.

d. Thành phần dự họp:

+ Thành viên HĐQT:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Ngô Ngọc Sơn | Chủ tịch Hội đồng |
| 2. Ông Trần Việt Cường | Thành viên – Giám đốc công ty |
| 3. Ông Hà Văn Chuyển | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Ngọc Huy | Thành viên – Phó Giám đốc |
| 5. Bà Đỗ Thu Hương | Thành viên |

+ Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Tạ Văn Long | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | Thành viên ban kiểm soát |
| 3. Bà Phạm Thị Thúy Nga | Thành viên ban kiểm soát |

+ Thành phần mời:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | Trưởng phòng TCHC |
| 2. Nguyễn Anh Tuấn | Kế Toán trưởng |

+ Thành viên không tham dự: Không.



+ **Chủ trì cuộc họp:** Ông Ngô Ngọc Sơn

+ **Thư ký:** Ông Nguyễn Văn Toàn

đ. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết

HĐQT xem xét các nội dung sau:

- Căn cứ nghị quyết số: 0313/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;

- Căn cứ vào quyết định số: 316/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2021 về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI tiến hành cuộc họp để miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của ông Ngô Ngọc Sơn do được nghỉ chế độ kể từ ngày 01/12/2021. Sau đó, HĐQT đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức danh Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty.

e. Tóm tắt ý kiến của các thành viên dự họp:

1. Ông Ngô Ngọc Sơn:

Thông báo chương trình, nội dung cuộc họp.

Ông Ngô Ngọc Sơn triển khai Quyết định số: 316/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2021 về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI có một số nội dung chủ yếu như sau:

- Ông Ngô Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

- Cử Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

2. Các thành viên trong Hội đồng đã triển khai các công việc để biểu quyết và bầu cử người thay thế theo trình tự quy định tại Điều 25 – Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

g. Kết quả biểu quyết:

100% các thành viên dự họp thống nhất thông qua, không ai có ý kiến khác.

h. Nghị quyết:

1- Đồng ý miễn nhiệm Ông Ngô Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kể từ ngày 25/11/2021.



2. Đồng ý bầu Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị - ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kể từ ngày 25/11/2021.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày; HĐQT đã nhất trí thông qua biểu quyết 5/5 thành viên tán thành bằng 100%.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Ông Trần Việt Cường

- Ông Hà Văn Chuyên

- Ông Đỗ Ngọc Huy

- Bà Đỗ Thu Hương

THƯ KÝ:

- Ông Nguyễn Văn Toàn

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP HĐQT
CHỦ TỊCH**



Ngô Ngọc Sơn



Thái nguyên, ngày 25 tháng 11 năm 2021

Số: 17/NQ – HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Biên bản họp số 15/BB-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua các nội dung sau:

1- Đồng ý miễn nhiệm Ông Ngô Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kể từ ngày 25/11/2021.

2. Đồng ý bầu Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị - ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kể từ ngày 25/11/2021.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS, KHĐT;
- Ban GD, KTT;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Ngọc Sơn

Số: 16 /BB - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ
2017-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

a. Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.
2. Địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số doanh nghiệp: 4600409377.

b. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Họp hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT.

c. Thời gian, địa điểm họp:

1. Thời gian: Vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2021
2. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI
Xã An Khánh - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.

d. Thành phần dự họp:

+ Thành viên HĐQT:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty |
| 2. Ông Trần Việt Cường | Thành viên – Giám đốc công ty |
| 3. Ông Hà Văn Chuyên | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Ngọc Huy | Thành viên – Phó Giám đốc |
| 5. Bà Đỗ Thu Hương | Thành viên |

+ Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Dũng

+ Thư ký: Ông Nguyễn Văn Toàn

đ. Các vấn đề được HĐQT thảo luận và biểu quyết

Căn cứ vào nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 về việc đồng ý cho Ông Ngô Ngọc Sơn thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng ý bầu Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Hội đồng quản trị họp phiên toàn thể thành viên để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người được Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đề cử vào chức vụ Chủ tịch là: Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, là Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI .



e. Kết quả biểu quyết:

100% các thành viên dự họp đã bỏ phiếu tán thành.

g. Nghị quyết:

1. HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, là Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kể từ ngày 25/11/2021.

2. Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày; HĐQT đã nhất trí thông qua biểu quyết 5/5 thành viên tán thành bằng 100%.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Ông Trần Việt Cường

- Ông Hà Văn Chuyên

- Ông Đỗ Ngọc Huy

- Bà Đỗ Thu Hương

THƯ KÝ:

- Ông Nguyễn Văn Toàn

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP HĐQT



Nguyễn Văn Dũng

