

Số: **1338**/TB - GD

Hạ Long, ngày 15 tháng 12 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 15/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, cụ thể như sau:

**\* Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Nguyễn Quốc Hưng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Khoáng sản và hóa chất TKV
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2021

**\* Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: **Bùi Hồng Quang**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là người đại diện của TKV tham gia HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2021

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trân trọng công bố thông tin trên đến Quý cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ Webservice đăng tải thông tin của công ty: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021;



- Nghị quyết số 16/NQ-HDQT ngày 15/12/2021;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK).

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (SSC) - IDS;
- Sở GDCK Hà Nội - CIMS;
- Quý cổ đông công ty (e-copy);
- Lưu văn phòng, HDQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Phạm Thị Thu Thủy*



Số: 15/NQ- HDQT

Hạ Long, ngày 14 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi nhân sự chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 15/2021/BB-HDQT ngày 14 tháng 12 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Chấp thuận Ông: Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, thôi tham gia HĐQT công ty và từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.

1.2. Chấp thuận Ông: Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng ban Khoáng sản và hóa chất TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, tham gia HĐQT công ty và ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

1.3. Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 15/12/2021.

**Điều 2.** Ông Bùi Hồng Quang có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc của Chủ tịch HĐQT cho Chủ tịch HĐQT mới của công ty. HĐQT mới của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin chỉ đạo triển khai các thủ tục theo đúng quy định, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022./.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TBKS Công ty (e-copy);
- Đảng ủy công ty (e-copy);
- Các d/c Giám đốc, phó giám đốc (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu thư ký Công ty.

#### Thành viên HĐQT:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

2. Ông: Bùi Văn Mạnh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bùi Hồng Quang*  
**Bùi Hồng Quang**

Số: 16/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 15 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 16/2021/BB-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Ông: Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng ban Khoáng sản và hóa chất TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhiệm kỳ 2021-2026 (trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin).

**Điều 2.** HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo việc công bố thông tin về thay đổi nhân sự HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TBKS Công ty (e-copy);
- Đảng ủy công ty (e-copy);
- Các đ/c Giám đốc, phó giám đốc (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu thư ký Công ty.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


#### CHỦ TỊCH HĐQT


1. Ông: Nguyễn Quốc Hưng



2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

3. Ông: Bùi Văn Mạnh





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

*Hạ Long, ngày 15 tháng 12 năm 2021*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC HÙNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/06/1967

4/ Nơi sinh: Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên

5/ Số CMND: 013464328, ngày cấp: 20/8/2011, do Công an Thành phố Hà Nội cấp

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Toà nhà Vinhomes skylake Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0913.275.849

10/ Địa chỉ email: hungnq@vinacomin.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban Khoáng sản Hóa chất - Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV

- Chủ tịch Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin.

13/ Số CP nắm giữ: Không, chiếm vốn điều lệ, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Quang Chiêu	Cán bộ về hưu, đã mất	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Phương	Số CCCD: 040144007708 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 06/09/2021	0	Mẹ đẻ
3	Hồ Thị Như Quỳnh	Số CCCD: 022173002886 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 06/09/2021	0	Vợ
4	Nguyễn Nhật Quang	Số CCCD: 013598310 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 27/11/2012	0	Con đẻ
5	Nguyễn Nhật Nam	-	0	Con đẻ
6	Nguyễn Thị Kim Chi	-	0	Em gái
7	Nguyễn Thị Tâm	Số CCCD: 022172004743 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021	0	Em gái
8	Nguyễn Thị Hào	Số CCCD: 022176002726 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/04/2021	0	Em gái

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

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



**Nguyễn Quốc Hưng**