

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2021

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 345/NQ – VIMICO ngày 23/2/2021 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: Lê Tuấn Ngọc

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Mỏ địa chất – Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Chức vụ được 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: 23/2/2021

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/2/2021 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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết: 345 /NQ – VIMICO;
- Quyết định: 168/QĐ - VIMICO
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Ngô Quốc Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2021.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Lê Tuấn Ngọc

2/ Giới tính: Nam

3/ Sinh ngày: 26/8/1970

4/ Nơi sinh: Thái Nguyên

5/ Số CMND: 019070000008 Ngày cấp: 29/8/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 14N3, Tập thể xe khách Nam Hà Nội, ngõ 90, đường
Nguyễn Tuấn, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

9/ Số điện thoại:

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: Không

13/ Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/1994-8/1994	Tổng công ty Phát triển Khoáng sản, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội	Cán bộ kỹ thuật
9/1994-5/2001	Công ty Phát triển Khoáng sản 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên	Giám đốc XN Vật liệu xây dựng Chính Nghĩa, Phó chủ tịch Công đoàn

0103087
CÔNG TY
KHOÁNG SẢN - TK
VIMICO

6/2001-8/2004	Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam	Phó trưởng phòng Hợp tác và Phát triển
9/2004-3/2007	Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam/Tổng công ty Khoáng sản-TKV	Phó Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Phòng Đầu tư và Phát triển
4/2007-9/2011	Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng	Phó giám đốc
10/2011-3/2012	Tổng công ty Khoáng sản-Vinacomin	Phó phòng, Phụ trách phòng Mỏ - Địa chất
4/2012-nay	Tổng công ty Khoáng sản-TKV	Trưởng phòng Mỏ - Địa chất

14/ Số CP nắm giữ: 2.900CP trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: 2.900 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

STT	Tên cá nhân người liên quan	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VDL của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Thị Thu Huyền	001175000618	1.200	Vợ

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

18/ 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

Lê Tuấn Ngọc

Số: 345 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

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 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 345/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 23/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất bổ nhiệm ông Lê Tuấn Ngọc - Trưởng phòng Mô - Địa chất Tổng công ty giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2021.

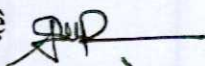
Thời gian giữ chức vụ của ông Lê Tuấn Ngọc là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành quyết định.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

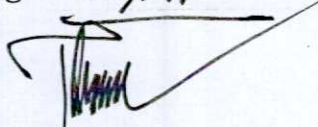
Trịnh Văn Tuệ



Ngô Quốc Trung



Bùi Tiến Hải



Đặng Đức Hưng



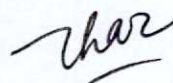
Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- TGD; các PTGD; KTT (e-copy);
- Các đơn vị; phòng/ban CQ Tcty;
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Số: 168 /QĐ-VIMICO

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc 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 48/NQ-ĐU ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 345/NQ-VIMICO ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Tuấn Ngọc – Trưởng phòng Mỏ - Địa chất Tổng công ty giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Tuấn Ngọc là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2. Ông Lê Tuấn Ngọc được xếp lương bậc 1/2 Phó tổng giám đốc Tổng công ty, mức tiền lương 13.822.000 đồng (Bảng lương Người quản lý doanh nghiệp, VIMICO-05 thuộc Hệ thống Thang bảng lương Công ty mẹ Tổng công ty Khoáng sản - TKV được ban hành theo Quyết định số 296/QĐ-VIMICO ngày 06/4/2020).

Thu nhập hàng tháng của ông Lê Tuấn Ngọc do Tổng công ty chi trả theo Quy chế, Quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV và ông Lê Tuấn Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/ Lưu

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn TKV (b/c);
- ĐU, HDQT, BKS Tcty;
- Ban GD, CĐ, ĐTN Tcty;
- Các Phòng, Ban Tcty;
- Các Cty con, ĐVTT;
- Lưu VP, TCLĐ (4).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải