

Số: 07/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 05 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT,**  
**thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2018;

Căn cứ Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

*(Có danh sách kèm theo)*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TC-HC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Tiến Hải**



## DANH SÁCH ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

**Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2021)*

### **I. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021:**

1. Ông Đỗ Hữu Chiêm - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

### **II. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021:**

1. Ông: Đàm Nông Minh - Phó Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

*(Bản sơ yếu lý lịch đầy đủ kèm theo)*

---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: **Đỗ Hữu Chiêm**....
- Giới tính: Nam ...
- Ngày sinh: 13/7/1980 ....
- Nơi sinh: Thụy trình, Thái Thụy, Thái Bình ...
- Quốc tịch: Việt Nam ...
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Phòng 202 H2 Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội ...
- Địa chỉ cư trú hiện nay: Phòng 202 H2 Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội ...
- Số CMND/CCCD: 034080008248..., Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội..., Ngày cấp: 25/7/2018...
- Số điện thoại: 0912666583 ...
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tuyển Khoáng...
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (ghi tên công ty được giao đại diện): Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng; Chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không ....
- Quá trình công tác:

| Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  |
|--|--|
| Từ tháng 9/2002 - 12/2003                | Chuyên viên Phòng kỹ Thuật Mỏ Công ty Kim loại màu Thái Nguyên. Từ tháng 01/2004 – 8/2004: Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật Xí nghiệp Crômít Cô Định Thanh Hoá (Thuộc Cty KLM Thái Nguyên). |
| Từ tháng 9/2004 – 6/2006:                | Chuyên viên Trung tâm Thực nghiệm Mỏ \$ Luyện Kim – Viện Mỏ Luyện Kim.   |
| Từ 7/2006 - 8/4/2015:                    | Chuyên viên Phòng Tuyển khoáng TCty Khoáng sản – TKV.  |
| Từ ngày 8/4/2015 - 10/2017:              | Phó Phòng Kỹ thuật & Điều độ (nay là KTCN), Phó quản đốc phụ trách Phân xưởng Tuyển khoáng (từ tháng 15/9/2016) Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.  |
| Từ tháng 11/2017 đến 5/2/2020            | Chuyên viên Phòng Tuyển khoáng Luyện kim Tổng Công ty khoáng sản – TKV.  |
| Từ 6/2/2020 đến nay                      | Phó giám đốc Cty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng   |

14. Hành vi vi phạm pháp luật: ...Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
- Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: .....
  - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

| Họ và tên | Số<br>CMND/HC/G<br>CNĐKDN | Quan hệ | Số lượng CP | Tỷ lệ<br>(%) |
|-----------|---------------------------|---------|-------------|--------------|
|           |                           |         |             |              |

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không .....
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không....
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của Công ty CP Khoáng sản &  
Luyện kim Cao Bằng**

(ký xác nhận và đóng dấu)



Cao Bằng, ngày ..5. tháng 5 năm 2021....

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Đỗ Hữu Chiêm**

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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Đám Nông Minh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 29/10/1984
4. Nơi sinh: Phường Sông Bằng, TP Cao Bằng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 9, Phường Sông Bằng, TP Cao Bằng
7. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 9, Phường Sông Bằng, TP Cao Bằng
8. Số CMND/CCCD: 080.526.930 Nơi cấp: CA Cao Bằng, Ngày cấp: 11/9/2018. Số điện thoại: 0975.070.800
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Phòng Tổ chức Hành chính.
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13. Quá trình công tác:

| Thời gian         | Chức vụ     | Nơi công tác   |
|-------------------|-------------|--|
| 12/20009 – 3/2011 | Chuyên viên | Phòng Nội vụ - UBND huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng  |
| 4/2011 – 6/2011   | Chuyên viên | Phòng Tổ chức LĐTL – Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng                         |
| 7/2011 – 8/2013   | Chuyên viên | Phòng Tổ chức Hành chính – Xí nghiệp thiếc - Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng |
| 9/2013 – 9/2016   | Chuyên viên | Phòng Tổ chức LĐTL – Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng                         |
| 10/2016 – 3/2018  | Chuyên viên | Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng                   |
| 4/2018 – 5/2020   | Chuyên viên | Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP Gang thép Cao Bằng                                 |
| 6/2020 – 7/2020   | Chuyên viên | Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng                   |
| 8/2020 – 5/2021   | Phó phòng   | Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng                   |

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
15. Sở hữu chứng khoán của các nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: .....cổ phần, chiếm.....% vốn Điều lệ

- Sở hữu đại diện:..... cổ phần

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

| Họ và tên | Số<br>CMND/HC/GCNDKDN | Quan hệ | Số lượng CP | Tỷ lệ % |
|-----------|-----------------------|---------|-------------|---------|
|           |                       |         |             |         |
|           |                       |         |             |         |

16. Các khoản nợ đối với Công ty:

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

**Xác nhận của Công ty**

(kí xác nhận và đóng dấu)



*Trần Văn Chương*

*Cao Bằng*..... ngày *05* tháng *5* năm 2021

**Người khai**

(kí, ghi rõ họ tên)

*Đau*

*Đam Nông Minh*