

**Phụ lục III**  
(Ban hành kèm theo TT 96/2020/TT-BTC  
Ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Số: 22/ADKS-TCKT

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

- 1/ Họ và tên : Vũ Thanh Hải
- 2/ Giới tính : Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/05/1966
- 4/ Nơi sinh: Nam Định
- 5/ Số CCCD: 036066006342
- Ngày cấp: 07/02/2020; Nơi cấp: Cục QLHC về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 35C, ngách 23 ngõ 157 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0913095417
- 10/ Địa chỉ email: vuthanhhai.tmv@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 2.500 cổ phần chiếm 0.11% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14))	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác))
1		Phan Thị Thanh Hải			Vợ	40174000018										
2		Vũ Hải Trâm			Con gái	013656096										
3		Vũ Hải Linh Phương			Con gái	001305012686										
4		Vũ Thanh Bình			Anh	36054002056										
5		Vũ Thị Thường			Chị	163062612										
6		Vũ Thị Bích			Em	163027693										
7		Vũ Duy Sơn			Em	161808394										
8		Vũ Duy Quân			Em	162770859										

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 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**



M.S.D.N: 0104575757-C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐO ĐẠC VÀ  
KHOẢNG SÁM  
HÀ NỘI  
NG DA - T.P HÀ NỘI

**Vũ Thanh Hải**



C.T.C.P  
HÀ NỘI

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

**V/v: Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;
- Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị CTCP Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 29 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bầu Ông Phạm Hùng Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Quốc Lập do hết nhiệm kỳ. Bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Hải - thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vũ Quốc Lập và Ông Vũ Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao và nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Hùng Thuận và Ông Vũ Thanh Hải tổ chức việc tiếp nhận vị trí, nhiệm vụ mới và căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Công ty TNHH MTV TN&MTVN (b/cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Trưởng BKS;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hùng Thuận**

Số 01/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;  
Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-HĐQT, ngày 10/5/2016 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương chức vụ quản lý Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Vũ Thanh Hải, Thạc sĩ kỹ thuật trắc địa - bản đồ, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

**Điều 2.** Ông Vũ Thanh Hải được hưởng lương bậc 1/2 Tổng giám đốc Công ty, hệ số mức lương 2,20 và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Chánh văn phòng, Kế toán trưởng, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Vũ Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT
- Đảng ủy Công ty;
- Công đoàn Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK.

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



**Phạm Hùng Thuận**