

Số: 301/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty
cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 12/05/2006; được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng của ông Đàm Nông Minh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Thông báo số 265/TB-KSLK ngày 10 tháng 4 năm 2025 về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT Công ty về việc đề cử nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát như sau:

1. Đồng ý ông Đàm Nông Minh thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Bầu ông Trương Văn Hải giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế ông Đàm Nông Minh.

(Lý lịch trích ngang thành viên BKS đính kèm theo tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

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

Số: 05/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc đề cử nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 2021;

Căn cứ Thông báo số 265/TB-KSLK ngày 10/4/2025 của HĐQT Công ty về việc Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 25/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: TCHC, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lý Xuân Tuyên



DANH SÁCH ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

(Kèm theo Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2025)

I. Danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Trương Văn Hải - Phó trưởng phòng KT-ATMT, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

(Bản sơ yếu lý lịch đầy đủ kèm theo)

Ảnh 4x6
(ảnh màu mới
nhất có đóng dấu
giáp lai của cơ
quan xác nhận lý
lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: **TRƯƠNG VĂN HẢI**
2. Giới tính: **NAM**
3. Ngày tháng năm sinh: **26/10/1992**
4. Nơi sinh: **xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Địa chỉ thường trú: **Xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.**
7. Địa chỉ thường trú hiện nay: **xóm Bình Minh, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng**
8. CCCD/ Hộ chiếu số: **004092007152** Cấp ngày: **16/8/2021** Tại: **Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.**
9. Số điện thoại: **0982.887.959**
10. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư Khai thác mỏ.**
11. Chức vụ công tác hiện nay: **Phó trưởng Phòng - Phòng Kỹ thuật – ATMT, Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng**
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Không.**
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ tháng 6/2016 – 6/2022	Nhân viên Phòng Kỹ thuật - ATMT	Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
Từ tháng 7/2022 – 8/2023	Phó Quản đốc PX Khai tuyển	Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
Từ tháng 9/2023 – nay	Phó Phòng Kỹ thuật – ATMT	Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): **Không**
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan

Họ và tên	Số CCCD/HC	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

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 KS&LK Cao Bằng Cao Bằng ngày tháng năm 2025



Đỗ Hữu Chiêm

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Trương Văn Hải'.

Trương Văn Hải