

Số: **2 1 2 3** /CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày *27* tháng *12* năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về sự thay đổi Thành viên HĐQT Tổng công ty

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**
- Trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024-3.6647515 Fax: 024-3.6647493
- Vốn điều lệ: 1 050 000 000 000 đ (*Một nghìn không trăm, năm mươi tỷ đồng*).
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thế Tấn – Thư ký Tổng công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP đã quyết định đồng ý đề ông Phạm Đức Thiện từ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, từ chức chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/01/2018.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP đã quyết định bổ nhiệm ông Vũ Minh Tân – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 01/01/2018.

Việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Vũ Minh Tân sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại kỳ họp gần nhất.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 28/12/2017 theo đường dẫn: www.cmv.vn

Tổng công ty 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 thông tin đã công bố ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
- Tổng giám đốc, các Phó TGD(eOffice);
- Các đơn vị, các phòng TCTy (eOffice);
- CVP (đăng trên website Tcty) (eOffice);
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (T.03).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY



Vũ Thế Tấn