

Số: 4/18/BC-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO

### Về việc: Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội cổ đông thường lần thứ nhất thông qua vào ngày 25/12/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty năm 2015 (bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ I năm 2016 – 2021);

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-TKV ngày 22/3/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Tại phiên họp ngày 24/3/2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất thay đổi nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

1. Ông **Nguyễn Văn Dậu**, Thành viên HĐQT thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Ông **Hoàng Minh Hiếu**, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được bầu vào HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ năm 2016 - 2021, HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để được thông qua./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GĐ, Các PGĐ, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng CĐVT(đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



**Hoàng Minh Hiếu**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*(Đính kèm báo cáo số:418/BC-ĐCM ngày 07/4/2017)*

1. Họ và tên : HOÀNG MINH HIẾU
2. Giới tính :  nam  nữ
3. Số CMND : 022061000282; Ngày cấp: 20/5/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
4. Ngày sinh : 09/4/1961
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Quê quán : Hải Đông - Móng Cái - Quảng Ninh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Khu 8, P. Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh.
9. Số điện thoại liên lạc : 0913. 263.924
10. Trình độ văn hoá: 10/10
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ
12. Quá trình công tác:
  - Từ 10/1983-11/1988: Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý công trình II;
  - Từ 11/1988-1990: Công tác tại Mỏ than Núi Béo;
  - Từ 1990-10/1991: Phó Quản đốc CT Vía 11 Mỏ than Núi Béo;
  - Từ 11/1991-12/1995: Phó phòng Điều khiển sản xuất Mỏ than Núi Béo;
  - Từ 12/1995-01/1997: Trưởng phòng Điều khiển sản xuất Mỏ than Núi Béo
  - Từ 01/1997-7/1997: Trợ lý Giám đốc Mỏ than Núi Béo;
  - Từ 07/1997-12/2004: Phó Giám đốc Mỏ than Núi Béo;
  - Từ 01/2005-3/2007: Trưởng ban Điều độ sản xuất than TKV;
  - Từ 4/2007-18/8/2014: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;
  - Từ 20/8/2014-23/3/2017: Trưởng ban – Thành viên ban quản lý vốn TKV; Chủ tịch HĐQT các Công ty: Công ty cổ phần Tây Nam Đá Mài – Vinacomin; Công ty cổ phần Vận tải Thủy – Vinacomin; Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Than Ưông Bí; Công ty cổ phần Chế biến và Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin;
  - Từ 24/3/2017 đến nay: Trưởng ban – Thành viên ban quản lý vốn TKV; Chủ tịch HĐQT các Công ty: Công ty cổ phần Tây Nam Đá Mài – Vinacomin; Công ty cổ phần Vận tải Thủy – Vinacomin; Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Than Ưông Bí; Công ty cổ phần Chế biến và Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin; Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.
13. Chức vụ đang nắm giữ ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban – Thành viên ban quản lý vốn TKV; Chủ tịch HĐQT các Công ty: Công ty cổ phần Tây Nam Đá Mài –

Vinacomin; Công ty cổ phần Vận tải Thủy – Vinacomin; Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Than Ưng Bí; Công ty cổ phần Chế biến và Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin;

15. Số cổ phần đang nắm giữ: 9.351.800 cổ phần; Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần;

- Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 9.351.800 cổ phần.

16. Người có liên quan nắm giữ cổ phần của Công ty: Không có

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.