

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: 12 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Về việc: Thay đổi Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT  
của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Các quý Cổ đông Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV (VBG)

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV**
2. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV**
3. Mã chứng khoán: **VBG**
4. Địa chỉ trụ sở chính: **Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
5. Điện thoại: **04.3 845 7360** Fax: **04.3 732 3484**
6. Người công bố thông tin: **Lê Đức Long - Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật**
7. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã họp và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Dậu theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), là cổ đông lớn đang sở hữu 92% vốn điều lệ của Công ty (Quyết định số 526/QĐ-TKV ngày 22/3/2017 của TKV) và đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Dậu.

2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT mới là ông Lê Quang Bình - Người Đại diện quản lý phần vốn của TKV tại VBG (cổ đông lớn đang sở hữu 92% vốn điều lệ). Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Lê Quang Bình được tính từ ngày bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ I (2016 - 2021) của HĐQT VBG.

3. Đồng thời bầu ông Lê Quang Bình, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.



4. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://diachatvietbac.vn/Quan-he-co-dong/>

Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Trân trọng !

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP; TK

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Long



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

*Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: **Lê Quang Bình**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 25 – 12 - 1964
- 4/ Nơi sinh: Sơn bằng – Hương sơn – Hà tĩnh
- 5/ CMTND (Căn cước công dân): 042064000024 Ngày cấp 13-04-2015 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ R2 -12-02, Khu đô thị Royal city – 72A – Nguyễn Trãi – Thanh xuân – Hà nội
- 9/ Số điện thoại: 0913 286 925
- 10/ Địa chỉ email: binhlq@vinacomin.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV; Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP; Chủ tịch HĐQT CTCP tin học – công nghệ và môi trường – vinacomin; Chủ tịch HĐQT CTCP du lịch và thương mại –vinacomin; Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – vinacomin.
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/Danh sách người có liên quan của người khai: Không
- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- 17/ Quyền lợi mâu 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**



**Lê Quang Bình**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Số: 14 /NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104 944 595 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/02/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 26/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 30 tháng 3 năm 2017;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dậu, thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017

2. Ông Lê Quang Bình - Người Đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Lê Quang Bình từ ngày 30 tháng 3 năm 2017 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ I (2016 - 2021) của HĐQT VBG.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Điều hành, các thành viên Ban Kiểm soát, các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Các TV HĐQT; BKS; BĐH;
- P. TCLĐTL; P.KTTKTC; XNĐC109;
- Các cổ đông;
- Lưu VP; TK



Nguyễn Văn Dậu

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104 944 595 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/02/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 26/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 30 tháng 3 năm 2017;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV thống nhất bầu ông Lê Quang Bình, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV từ ngày 30 tháng 3 năm 2017.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục đề trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định và các văn bản khác theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Điều hành, các thành viên Ban Kiểm soát, các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Các TV HĐQT; BKS; B&H;
- P. TCL&TL; P.KTTKTC; XN&C109;
- Các cổ đông;
- Lưu VP; TK



Lê Quang Bình