

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

SỐ 1 15 /CBTT - VTTB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCKHN**



**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

\* Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

\* Mã chứng khoán: TB8

\* Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội.

\* Điện thoại: 043 8833247

\* Fax: 043 9689871

\* Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Khiêm  
Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố: Thay đổi cán bộ quản lý đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty ( thông tin bất thường)

Nội dung thông tin công bố: Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty( tài liệu kèm theo)

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

.....

Lý do: Thay đổi cán bộ quản lý đối với chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2018 tại đường dẫn: <http://www.vttbvietchac-vvmi.com.vn>.

Tôi 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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh KTT Công ty
- QĐ HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ

**Đại diện tổ chức** *ch*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Số: 0110 /NQ - HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB – VVMI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Ban hành kèm theo QĐ số 028/QĐ – HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2016.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0109/ BB – HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2017.

## QUYẾT NGHỊ

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua:

- Bổ nhiệm Ông: Lê Minh Hiên giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2018.

- Mức lương: 6 466 000 đồng/tháng ( Bậc I – Doanh nghiệp hạng II)

**Điều 2:** Trách nhiệm và quyền lợi:

- Thực hiện chức trách nhiệm vụ và được hưởng quyền lợi theo đúng Luật kế toán, các quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung đã thông qua nghị quyết này đúng với các quy chế quản lý; quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 4:** Các ông(bà) Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4

- Lưu VP, HĐQT( Ch. 15b)





TCT CN MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ KD  
VẬT TƯ THIẾT BỊ -VVM

Số: 0 1 1 3 /QĐ-HĐQT

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

Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ -VVM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị-VVM ban hành kèm theo quyết định số: 028/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2013 của chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ công văn số 0219/CMV; ngày 29/12/2017 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ;

- Căn cứ Nghị quyết số: 0110/NQ-HĐQT; ngày 30/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Lê Minh Hiền** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị-VVM;

Thời gian giữ chức vụ của Ông **Lê Minh Hiền** là 05 năm; kể từ ngày 01/01/2018

**Điều 2:** Lương ông **Lê Minh Hiền** Công ty trả với mức 6 466 000 đồng/tháng (Bậc 1/2 Doanh nghiệp hạng II; Bảng lương Người quản lý)

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị-VVM và ông Lê Minh Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TCT CN mỏ VB (Báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu VP; Hồ sơ; TCHC (Đ:17B)

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đông Quang Lực**

# PHỤ LỤC SỐ 03

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Lê Minh Hiễn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 21/02/1981

4/ Nơi sinh: Ninh Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011939855 Ngày cấp: 21/06/2012 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 38 tổ 17 – Phường Khương Trung – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 098 3225479

10/ Địa chỉ email: minhhiencpa@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: Không, chiếm: 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

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

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
**GIÁM ĐỐC**  
  
*Phạm Đức Khiêm*

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006