

Số: 2725 / TB- TMC

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2018

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-TMC ngày 14/11/2018 của HĐQT và Quyết định số 2716/QĐ - TMC ngày 14/11/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico như sau:

### I/ Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Trần Minh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng quản lý vốn - thanh tra - kiểm toán nội bộ Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nhiệm kỳ 2014-2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2018.

### II/ Trường hợp miễn nhiệm

- Ông : Nguyễn Quốc Khánh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :Nghỉ chế độ theo quy định.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2018

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết số 56/NQ-TMC ngày 14/11/2018 của HĐQT Công ty và Quyết định số 2716/QĐ-TMC ngày 14/11/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế và mẫu 03 CBTT/SGDCK (Danh sách người có liên quan). *Samy*

### Nơi nhận:

- HNX
- Website công ty;
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

GIÁM ĐỐC



Bùi Tiến Hải

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ- VIMICO ngày 22/10/2018 và Thông báo số 2365/TB-VIMICO -TCLĐ ngày 22/10/2018 của TCT Khoáng sản - TKV về việc thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn, tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 55/BB-HĐQT ngày 14/11/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tán thành việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý vốn - Thanh tra-Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Khoáng sản - TKV thôi đại diện quản lý 2.700.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nhiệm kỳ 2014-2019.

2. Bổ nhiệm ông Trần Minh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý vốn - Thanh tra-Kiểm toán nội bộ Tổng công ty đại diện quản lý 2.700.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, tham gia HĐQT và ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nhiệm kỳ 2014-2019.

Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm trình nội dung thay đổi thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nêu trên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.





Thái Nguyên, ngày 14 tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ- VIMICO ngày 22/10/2018 và Thông báo số 2365/TB-VIMICO -TCLĐ ngày 22/10/2018 của Tổng Công ty Khoáng sản - TKV về việc thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn, tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 55/BB-HĐQT ngày 14/11/2018 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Trần Minh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý vốn - Thanh tra - Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Khoáng sản - TKV. Năm sinh 1973. Thẻ căn cước công dân số 022073000088, nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, ngày cấp 08/7/2015 tham gia làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 14/11/2018 thay thế chỗ trống phát sinh trong Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Việc bổ nhiệm ông Trần Minh Tuấn sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico xem xét chấp thuận.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn