

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Số : 1211 /TB - ĐCM

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ-TKV

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 5701436805

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

1. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên : **VŨ VĂN MẠNH** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 27/11/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 013410499

Ngày cấp: 16/4/2011 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:/...../..... Ngày hết hạn:/...../..... Nơi cấp:

1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **HÀ MINH THỌ** Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 03/3/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 034074007352



Ngày cấp: 05/7/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:/...../ Ngày hết hạn:/...../ Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Tổ 4, khu 1B

Xã/Phường/Thị trấn: Cẩm Trung

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cẩm Phả

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Tổ 5, khu Tân Lập 4.

Xã/Phường/Thị trấn: Cẩm Thủy.

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Cẩm Phả.

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh.

Quốc gia: Việt Nam.

Điện thoại: 02033715066

Fax: 02033715067

Email: diachatmo@gmail.com

Website: www.minegeology.vn

2. Đăng ký chỉnh sửa lại số điện thoại cố định và số Fax trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 7) của Công ty:

* Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp đổi lần thứ 7, ngày 29 tháng 12 năm 2015:

Số điện thoại: 0333.715062

Fax: 0333.715067


* Đề nghị sửa:

Số điện thoại: 02033.715066

Fax: 02033.715067

Lý do chỉnh sửa: Thay đổi lại mã vùng điện thoại.

QUẢNG NINH
TỈNH
CẨM PHẢ
CÁI MỸ
CÁI MỸ
CÁI MỸ

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Các giấy tờ gửi kèm:

- Bản chính GCN đăng ký doanh nghiệp;
- Biên bản họp HĐQT về thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự;
- Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc;
- Thẻ căn cước công dân (công chứng).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: 034074007352



Họ và tên:

HÀ MINH THO

Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/1974

Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Kim Trung, Hưng Hà, Thái Bình

Nơi thường trú: Tổ 4, Khu 1b, Cẩm Trung

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Có giá trị đến: 03/03/2034

BẢN SAO



Đặc điểm nhân dạng: **Nốt ruồi cách 2cm dưới sau**



Mắt trái: HỌN

đuôi mắt trái,

Ngày 05 tháng 07 năm 2018

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DI QG VÉ DÂN CƯ



Mắt phải: HỌN



Trần Quốc Sáng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 21186 Quyển số: ...SCT/BS

Ngày... 14 tháng 11 năm 2018



CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Thị Minh Chương

Số: 18/2018/BB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ – TKV**

Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 15 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV (địa chỉ: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp trong quý IV năm 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

1. Ông: Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Vũ Văn Mạnh - TV. HĐQT - Giám đốc
3. Ông: Lê Văn Lân - TV. HĐQT
4. Ông: Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT
5. Ông: Phạm Tuấn Ninh - TV. HĐQT

2. Các thành viên vắng mặt: Không

3. Chủ tọa và thư ký

- Chủ tọa: Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký: Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty

4. Đại biểu mời:

- Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty
- Ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty

II. NỘI DUNG HỌP VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Nội dung cuộc họp và cách thức biểu quyết:

a) Nội dung cuộc họp:

- Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

b) Cách thức biểu quyết: Giơ tay, bỏ phiếu kín

2. Diễn biến phiên họp.

a) Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tọa tuyên bố lý do và nội dung cuộc họp.

b) Hội đồng quản trị thảo luận theo nội dung cuộc họp như sau:

** Nội dung 1: Về việc từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV*



Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ) về việc thay đổi người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và các quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp về những nội dung có liên quan đến việc thay đổi người đại diện của cổ đông là tổ chức và trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV của cá nhân ông Vũ Văn Mạnh.

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất đồng ý từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông Vũ Văn Mạnh kể từ ngày 01/12/2018 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn sở hữu 86,59% vốn điều lệ)

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp = 100%
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

*** Nội dung 2: Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty**

Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nêu căn cứ tại Khoản 8 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-TKV, ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ) về việc thay đổi người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV với nhân sự là ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty ứng cử giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay thế ông Vũ Văn Mạnh nghỉ hưu theo quy định, kể từ ngày 01/12/2018.

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất bầu ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn sở hữu 86,59% vốn điều lệ), kể từ ngày 01/12/2018 (theo hình thức bỏ phiếu kín).

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành: 5/5 thành viên dự họp = 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 = 0%

*** Nội dung 3: Bổ nhiệm giám đốc Công ty**

Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ -



TKV với nhân sự là ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty ứng cử thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất bầu ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn sở hữu 86,59% vốn điều lệ, kể từ ngày 01/12/2018 (theo hình thức bỏ phiếu kín).

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành: 5/5 thành viên dự họp = 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 = 0%

III. KẾT LUẬN

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên tham dự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ông Hoàng Minh Hiếu đã kết luận thông qua một số nội dung sau:

1. Đồng ý từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Văn Mạnh đề nghị hưu theo quy định, kể từ ngày 01/12/2018.

2. Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ I (2016-2021).

3. Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông Hà Minh Thọ - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01/12/2018.

4. Giao cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV chỉ đạo bộ phận công bố thông tin để Công bố thông tin 24 giờ về nội dung thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ban quản lý điều hành theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30' cùng ngày.

Biên bản này đã đọc tại phiên họp cho các thành viên dự họp cùng nghe và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của Biên bản với tỷ lệ 5/5 tương ứng 100% tán thành và ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Vũ Văn Mạnh

2. Lê Văn Lân

3. Phạm Tuấn Ninh

4. Phạm Văn Ngôn



Hoàng Minh Hiếu

THƯ KÝ HĐQT

Lưu Tiên Quỳnh

Số: 22/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Công văn số 1066-CV/ĐU ngày 07/11/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự người đại diện giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Biên bản họp số 18/2018/BB-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty:

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV; các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. Nội dung thông qua:

Thông qua từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông **Vũ Văn Mạnh** đề nghị hưu theo quy định, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 86,59% vốn điều lệ); ông Vũ Văn Mạnh có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm mới.

1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản, Quyết định theo đúng pháp luật và Quy định hiện hành của Nhà nước; có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT:

Căn cứ Khoản 8 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn



Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV; các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua Nghị quyết như sau:

2.1. Nội dung thông qua:

Bổ nhiệm ông **Hà Minh Thọ** - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021), kể từ ngày 01/12/2018.

2.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản, Quyết định theo đúng pháp luật và Quy định hiện hành của Nhà nước; có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV; các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua Nghị quyết như sau:

3.1. Nội dung thông qua:

Bổ nhiệm ông **Hà Minh Thọ** - Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/12/2018.

3.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản, Quyết định theo đúng pháp luật và Quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GD, các PGĐ, KTTTr;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK, TCNS;



THÀNH VIÊN HĐQT

1. Vũ Văn Mạnh.....

2. Lê Văn Lân.....

3. Phạm Văn Ngôn.....

4. Phạm Tuấn Ninh.....

THƯ KÝ HĐQT

Lưu Tiên Quỳnh

Số: 1768/QĐ-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-TKV ngày 07/11/2018 của Hội đồng thành viên 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;

Căn cứ Công văn số 1066-CV/ĐU ngày 07/11/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự người đại diện giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Hà Minh Thọ**, Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Hà Minh Thọ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Hà Minh Thọ được xếp mức lương 9.149.000 đồng (bậc 1/2 Giám đốc Công ty, Bảng lương VMG 05, ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-ĐCM ngày 27/02/2018 của HĐQT Công ty)

Điều 4. Ông Hà Minh Thọ có nhiệm vụ thực hiện trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Luật doanh nghiệp.

Điều 5. Ông Hà Minh Thọ và các ông/bà Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (B/c);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Công ty;
- Ban quản lý điều hành Công ty;
- Ông Hà Minh Thọ;
- Các phòng, tổ, đội Công ty (qua Email nội bộ);
- Xí nghiệp Địa chất Đông Triều;
- Lưu: VP, TK, HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Minh Hiếu