

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

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

Số: 18 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc giao Phó phòng phụ trách Phòng KTTKTC, Phụ trách kế toán Công ty

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-04-2018

Số: 10587

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty CP Địa chất Việt Bắc-TKV;

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: 024.3 823 3786 Fax: 024.3 732 3483
6. Người công bố thông tin: Hồ Mạnh Cường - Người phụ trách công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty.
7. Nội dung thông tin công bố: Về việc giao cho bà Cao Thị Tuyết Lan, Phó phòng phụ trách Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính, Phụ trách kế toán Công ty.

*** Chi tiết thông tin đính kèm: Nghị quyết HĐQT; Bản cung cấp thông tin của bà Cao Thị Tuyết Lan;**

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; Quý Cổ đông Công ty 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 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY



Hồ Mạnh Cường

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

Số: 17/NQ-VBG-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính

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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 thường niên 2018 thông qua ngày 21/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 24 tháng 4 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao cho bà Cao Thị Tuyết Lan, Phó phòng phụ trách Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính, Phụ trách kế toán Công ty.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty ký quyết định ban hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. *ph*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS; BĐH;
- P.KTTKTC; P.TCLĐTL;
- Lưu VP; TK.



Lê Quang Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/Họ và tên: **Cao Thị Tuyết Lan**

2/Giới tính: Nữ

3/Ngày tháng năm sinh: 20 - 11 - 1977

4/Nơi sinh: Văn Khúc - Sông Thao - Phú Thọ

5/CMTND (Căn cước công dân): 011884228 Ngày cấp 15 - 3 - 2005 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội.

6/Quốc tịch: Việt Nam

7/Dân tộc: Kinh

8/Địa chỉ thường trú: P210 H1 - Tập thể Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội

9/Số điện thoại: 090 610 6677

10/Địa chỉ email: lanctt77@gmail.com

11/Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó phòng - Phụ trách phòng Kế toán Thống kê Tài chính và Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

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

13/Số CP nắm giữ: 3.700 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

Cao Thị Tuyết Lan