

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 1766/NQ – VIMICO ngày 31/7/2018 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản – TKV;

Căn cứ Nghị quyết số 1770/NQ – VIMICO ngày 01/8/2017 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản – TKV,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự HĐQT của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP như sau:

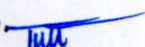
1. Trường hợp bổ nhiệm:

- ✓ Ông: Vũ Văn Long
- ✓ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Quản lý vốn – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;
- ✓ Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2018

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- ✓ Ông: Trần Quốc Lộc
- ✓ Không còn đảm nhận chức vụ: Thôi tham gia thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
- ✓ Lý do miễn nhiệm: Nghi theo chế độ
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 01/8/2018 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố. 

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết: 1766/NQ – VIMICO;
- Quyết định: 956/QĐ – VIMICO;
- Nghị quyết: 1770/NQ – VIMICO;
- Danh sách người có liên quan.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Quốc Trung

Số: 1766/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1766/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 31/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP như sau:

1. Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Quyết định số 1312/QĐ-TKV ngày 23/7/2018 của TKV kể từ ngày 01/8/2018.

2. Bổ nhiệm ông Vũ Văn Long - Trưởng Ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV - Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP; Năm sinh: 1961; CCCD số: 022061000006; Cấp ngày: 25/8/2014; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 01/8/2018 thay thế chỗ trống phát sinh trong Hội đồng quản trị.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm trình nội dung thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nêu trên tại ĐHĐCĐ Tổng công ty gần nhất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký ban hành quyết định.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và các viên chức đại

diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

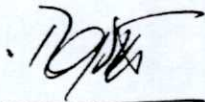
Trịnh Văn Tuệ



Nguyễn Văn Hải



Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng

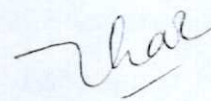


Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Quốc Lộc
THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Số: 956 /QĐ - VIMICO

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 1766/NQ-VIMICO ngày 31/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Văn Long - Trưởng Ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV - Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP; Năm sinh: 1961; CCCD số: 022061000006; Cấp ngày: 25/8/2014; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 01/8/2018 thay thế chỗ trống phát sinh trong Hội đồng quản trị.

Điều 2. Việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Long sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Tổng công ty xem xét chấp thuận.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần và ông Vũ Văn Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TKV (b/c);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các Phòng/Ban CQ TCty;
- Lưu VP, HBQT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Lộc

Số: 1770/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1770/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 01/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Vũ Văn Long - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 01/8/2018.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ

Nguyễn Văn Hải

Ngô Quốc Trung

Đặng Đức Hưng

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCĐ;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Văn Long

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Phương Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Vũ Văn Long

2/ Giới tính: Nam

3/ Sinh ngày: 30/01/1961

4/ Nơi sinh: Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

5/ Số CMND: 022061000006 Ngày cấp: 25/8/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, thành phố Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 703, tòa nhà 25 T2, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0913.325.859

10/ Địa chỉ email: longvv@vinacomin.vn.

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT -
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban - Thành viên Ban
Quản lý vốn - Tập đoàn công nghiệp - Than Khoáng sản Việt Nam. Chủ tịch HĐQT
- Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

13/ Số CP nắm giữ: 196.117.900 CP trong đó:

+ Đại diện Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu: 196.117.900 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

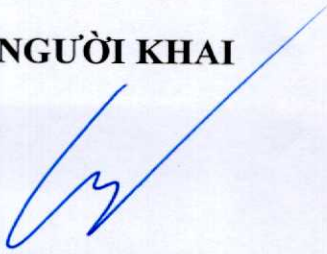
STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Thị Thu Diễm	012282581		Vợ
2	Vũ Li Ly	N1797313		Con gái
3	Vũ Văn Minh	001200017591		Con trai
4	Vũ Văn Như	Đã Mất		Bố đẻ
5	Đỗ Thị Hưng	100090353		Mẹ đẻ
6	Vũ Ngọc Tâm	HN234625		Anh
7	Vũ Thị Vân			Chị
8	Vũ Bích Thủy	100986585		Em gái
9	Vũ Thúy Nga	HK365981		Em gái
10	Vũ Thị Bích Hạnh	022169001086		Em gái
11	Vũ Mai Hùng	100613971		Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng:

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


Vũ Văn Long