

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Số: 57 / CV – MC 3

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Mã chứng khoán: MC3

Trụ sở chính: Tổ 30, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143.821.292. Fax: 02143.824.804

Email: khoangsan3lc@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 02/2022/NQ - HĐQT ngày 04/03/2022 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin.

3. Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty: Vào ngày 09 tháng 03 năm 2022 tại đường dẫn www.khoangsan3.com.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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

Người được UQ CBTT



Chu Thị Ngọc Huyền

Số: 02 /2022/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 4 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3-Vimico được ban hành kèm theo quyết định số 55/QĐ – KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3-Vimico phiên thứ 1 ngày 04/03/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico thống nhất miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đối với ông Đào Trọng Hiếu.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Chu Thị Ngọc Huyền – Chuyên viên phòng Tổ chức Lao động tiền lương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Công ty tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT (scan);
- Thành viên BKS (scan);
- BGĐ công ty (vb - t/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải

Số: 35 /QĐ-KS3

Lào Cai, ngày 09 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động sửa đổi Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TC ngày 08/03/2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Đào Trọng Hiếu – Người quản trị kiêm Thư ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đối với ông Đào Trọng Hiếu, kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2022 (do ngày 15/02/2022 ông Hiếu có đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động).

Điều 2. Ông Đào Trọng Hiếu có trách nhiệm bàn giao công việc có liên quan cho Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty và ông Đào Trọng Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải

Số: 36 /QĐ-KS3

Lào Cai, ngày 09 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động sửa đổi Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Chu Thị Ngọc Huyền** - chuyên viên phòng TCHC LĐTTL kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico. Thời hạn giữ chức vụ là 03 năm kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2022.

Điều 2. Bà Chu Thị Ngọc Huyền có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

Điều 3. Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty và bà Chu Thị Ngọc Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng công ty (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiến Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Số: **59** /GUQ-KS3

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 03 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO
- Mã chứng khoán: MC3
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 30 - Phường Duyên Hải - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214. 3821292 Fax: 0214.3824804
- Email: khoangsan3lc@gmail.com Website: khoangsan3.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: Chu Thị Ngọc Huyền
- Số CMND: 015189011508
- Ngày cấp: 02/7/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS QLHCVTTXH
- Địa chỉ thường trú: Tổ 27, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Chức vụ tại công ty: Chuyên viên phòng Tổ chức – Lao động tiền lương, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 09/03/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Hoàng Minh Thắng

BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)

Chu Thị Ngọc Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 03 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Chu Thị Ngọc Huyền

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/12/1989

4/ Nơi sinh: Yên Thế - Lục Yên – Yên Bái

5/ Số CMND/CCCD: 015189011508

Ngày cấp: 02/07/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục CSQLHCVTTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 27, phường Kim Tân, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai

9/ Số điện thoại: 0985.560.602

10/ Địa chỉ email: ngochuyen.chu@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chuyên viên phòng Tổ chức – Lao động tiền lương.

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

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, 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, chiếm 0 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Có bảng kê đính kèm*

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

18/ 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. /



Chu Thị Ngọc Huyền



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	MC3	Hà Thị Ngọc			Mẹ đẻ	063048523		02/11/2020	Công an tỉnh Lào Cai	Tổ 31, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai						
2		Chu Thị Ngọc Lan			Chị ruột	063192865		09/9/2019	Công an tỉnh Lào Cai	Tổ 31, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai						
3		Nguyễn Quang Huy			Chồng	010087010336		27/6/2021	Cục trưởng cục CSQLHC VTTXH	Tổ 27, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai						
4		Nguyễn Minh Hưng			Con đẻ					Tổ 27, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai						
5		Nguyễn Phương Linh			Con đẻ					Tổ 27, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai						

Handwritten signature