

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333
Mã chứng khoán : KSV
E-mail : quanhecodong@vimico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết số 555/NQ-VIMICO ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu thay thế Thành viên HĐQT Tổng công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- ✓ Ông Nguyễn Tiến Mạnh thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 16/3/2018. Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày 16/3/2018.
- ✓ Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tuệ Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP từ ngày 16/3/2018.
- ✓ Bổ nhiệm ông Đặng Đức Hưng Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP từ ngày 16/3/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 16/3/2018 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. *mm*

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết 555/NQ – VIMICO

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 555 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 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 hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 555/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 15/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

HDQT Tổng công ty thông qua nội dung thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP như sau:

1.1. Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Quyết định số 391/QĐ-TKV ngày 12/3/2018 của TKV kể từ ngày 16/3/2018.

Bổ nhiệm ông Đặng Đức Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thay thế ông Nguyễn Tiến Mạnh kể từ ngày 16/3/2018.

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 thường niên năm 2018 Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

1.2. Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng công ty thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 16/3/2018 theo Quyết định số 393/QĐ-TKV ngày 12/3/2018 của TKV.

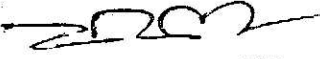
Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tuệ - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày 16/3/2018. Nội dung thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Tổng công ty sẽ được thông báo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty.



Điều 2. Hội đồng Quản trị Tổng công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

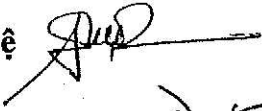
Nguyễn Tiên Mạnh



Nguyễn Văn Hải



Trịnh Văn Tuệ



Ngô Quốc Trung



Nơi nhận:

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

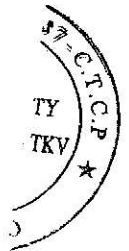


Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Trịnh Văn Tuệ

2/ Giới tính: Nam

3/ Sinh ngày: 28/2/1972

4/ Nơi sinh: Hà Tây

5/ Số CMND: 001072009253 Ngày cấp: 14/7/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0912176255

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty

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

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng Lào Cai

13/ Số CP nắm giữ: 15.200 chiếm 0,0076% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0CP

+ Cá nhân sở hữu: 15.200CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

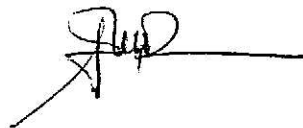
STT	Tên cá nhân	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Kim Oanh	Số: 008177000069 Cấp ngày: 14/7/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư,	1.300CP. 0,00065%/ VDL	Vợ

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



Trịnh Văn Tuệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 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: Đặng Đức Hưng

2/ Giới tính: Nam

3/ Sinh ngày: 20/7/1967

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND: 013245159

Ngày cấp: 17/11/2009

Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 1, ngách 89, ngõ 508, đường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0903411248

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

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

13/ Số CP nắm giữ: 3.000 CP chiếm 0,0015% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0CP

+ Cá nhân sở hữu: 3.000CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

STT	Tên cá nhân người liên quan	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên VDL của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

1	Trần Thị Hương Giang			Vợ
2	Đặng Trần Bình			Con trai
3	Đặng Vân Thủy			Con gái

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



Đặng Đức Hưng