

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: 33 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty



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 3823 3786** Fax: **024 3732 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: **Bà Cao Thị Tuyết Lan - Phụ trách kế toán Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.**

**\* Chi tiết thông tin đính kèm: Nghị quyết HĐQT; Quyết định bổ nhiệm; 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

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

Số: 89 /NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY**

**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 17 tháng 9 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Cao Thị Tuyết Lan:

- Sinh ngày 20/11/1977

- CMTND (căn cước công dân) số 011 884 228, cấp ngày 15/3/2005 tại Hà Nội

giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV; Trưởng phòng Kế toán, Thống kê, Tài chính Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

**Điều 3.** Giao cho Giám đốc Công ty ký quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán, Thống kê, Tài chính Công ty.

**Điều 4.** 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. *mu2*

**Nơi nhận:**

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



**Lê Quang Bình**



Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v bổ nhiệm Cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-TKV ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ công văn số 4594/TKV - TCNS ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ công văn số 757/CV - ĐUK ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội về việc hiệp y bổ nhiệm Kế toán trưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ - HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Cao Thị Tuyết Lan** - Phó phòng - Phụ trách Phòng Kế toán Thống kê Tài chính và Phụ trách Kế toán - Giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2018.

Thời hạn giữ chức vụ của bà **Cao Thị Tuyết Lan** là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 2.** Bà **Cao Thị Tuyết Lan** được hưởng Bạc  $\frac{1}{2}$  - Mức lương 7.785.000 đồng - Bảng lương VBG 05 - Bảng lương người quản lý - Kế toán trưởng.

Tiền lương và các chế độ của bà **Cao Thị Tuyết Lan** do Công ty chi trả theo Quy chế, Quy định của công ty.

**Điều 3.** Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, KTTKTC, các phòng ban liên quan, Giám đốc đơn vị trực thuộc và bà **Cao Thị Tuyết Lan** căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV (B/c);
- Đảng ủy Khối CNHN (B/c);
- Đảng ủy, HĐQT;
- Ban kiểm soát, Công đoàn;
- XN Địa chất 109;
- Các phòng, PX, Tổ đội SX (qua Potal);
- Lưu HSCN, TCHC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
**Lê Quang Bình**