

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

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

Số: 1 6 6 5 CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**  
- Trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội  
- Điện thoại: 04-3.6647515 Fax: 04-3.6647493  
- Vốn điều lệ: 1 050 000 000 000 đ (Một nghìn không trăm, năm mươi tỷ đồng).  
- Người công bố thông tin: Trần Hải Bình – Tổng giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP có quyết định bổ nhiệm ông Vũ Thế Tấn – Thư ký Tổng công ty đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, thời gian kể từ ngày 05/10/2018 (Có quyết định kèm theo).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đường dẫn: [www.cmv.vn](http://www.cmv.vn)

Tổng công ty 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 thông tin đã công bố ./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
- Tổng giám đốc, các Phó TGD(eOffice);
- Các đơn vị, các phòng TCTy (eOffice);
- CVP (đăng trên website Tcty) (eOffice);
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (T.05).

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Hải Bình**

Số: 0 2 4 3 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**  
**CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 0 2 3 8 /NQ – HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Vũ Thế Tấn - Trưởng phòng – Thư ký Tổng công ty, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, thời gian kể từ ngày 05/10/2018.

**Điều 2.** Người phụ trách quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Tổng công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Tổng công ty;





8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng có liên quan và ông Vũ Thế Tấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*Handwritten signature*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (e-copy);
- HĐQT TCT (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Đảng ủy TCT (e-copy);
- Công đoàn TCT (e-copy);
- Các Ô PTGD, KTT (e-copy);
- Ông Vũ Thế Tấn;
- Các phòng TCT (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT TCNS.

*Handwritten signature*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**

