

Số: **0 9 2 8**/CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày **21** tháng **5** năm **2020**

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát 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:

- Các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thống nhất bầu ông Lê Quang Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.
- Các Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Lương Anh giữ chức Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Tổng công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đường dẫn: 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.03).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'M.S.D. N.0100.015.C.T.C.P.' around the top edge, 'TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP' in the center, and 'HÀ NỘI - THANH XUÂN - T.P. HÀ NỘI' around the bottom edge. A blue ink signature is written across the stamp.

Trần Hải Bình

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: 0 1 3 2 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua bầu chủ tịch HĐQT Tổng công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 099/QĐ – HĐQT ngày 18/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 20/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua bầu ông Lê Quang Bình – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *✍*

Nơi nhận:

- Như điều 2 (eOffice);
- Thành viên Ban KS (eOffice);
- Các phòng TCT, các đơn vị (eOffice);
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT (T.03).

✍

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình