

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 7 5 6 /CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP ngày 22/4/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Lê Thị Thu Hiền**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng La Hiên – VVMI
- Chức vụ bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2021.

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:

- Như trên
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (T.03).



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hải Bình

Tài liệu kèm theo:

1. Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát của Ban kiểm soát Tổng công ty ngày 22/4/2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

Số: 07 /BKS-CMV

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;

- Căn cứ Nghị quyết số:/NQ/ĐHCD ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Hôm nay, vào hồi 15 giờ, ngày 22 tháng 04 năm 2021 tại Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Ban kiểm soát đã họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

Tham dự cuộc họp có 03 thành viên của Ban kiểm soát gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Thu Hiền - Thành viên BKS
2. Ông Lê Xuân Ngợi - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Lịch - Thành viên BKS

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Bà Lê Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025;

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý là 3/3 (đạt 100%).

- Bà Lê Thị Thu Hiền có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mà Tổng công ty đã quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 15giờ 45 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS

Thành viên BKS

Lê Xuân Ngợi

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Lịch

Thành viên BKS

Lê Thị Thu Hiền