

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc bầu thay thế 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:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP đã chấp thuận đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty của bà Nguyễn Thị Lương Anh và bầu Lê Thị Thu Hiền thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Các Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP đã thống nhất bầu bà Lê Thị Thu Hiền 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](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 TGĐ(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**



**Trần Hải Bình**

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 15 giờ 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