

Số: 1061/CMV-TKTCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ vào Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP ngày 23/4/2025, 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: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Chức vụ bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.

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;
- Thành viên HĐQT, BKS (egov);
- Tổng giám đốc (egov);
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (T.03).





**Vũ Thế Tấn**

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP ngày 23/4/2025

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

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

Số: 020 /BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP ngày 23 tháng 4 năm 2025.

Hôm nay, vào hồi 13h ngày 23/4/2025 tại văn phòng trụ sở Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (số 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội), Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**A. Thành phần dự họp**

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

- Chủ trì cuộc họp: Bà Lê Thị Thu Hiền

- Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Thế Tấn - Thư ký Tổng công ty

**B. Nội dung**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030.

- 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 2025-2030, kết quả như sau:

**Biểu quyết thông qua:**

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| + Tán thành:       | 03/03 = 100% |
| + Không tán thành: | Không        |
| + Có ý kiến khác:  | Không        |

- 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 13h30p cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây.

### XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS:

**Thành viên BKS**



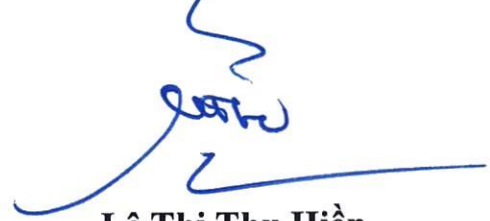
**Nguyễn Văn Tảo**

**Thành viên BKS**



**Nguyễn Thị Lịch**

**Thành viên BKS**



**Lê Thị Thu Hiền**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Các phòng Tổng công ty (e-copy);
- Các đơn vị (e-copy);
- Công bố Website: <https://cmv.vn>;
- Lưu: VT, Thư ký TCT, BKS (H.03).



### THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY



**Vũ Thế Tấn**



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

Số: 0 2 0 /BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP

### Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP ngày 23 tháng 4 năm 2025.

Hôm nay, vào hồi 13h ngày 23/4/2025 tại văn phòng trụ sở Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (số 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội), Ban kiểm soát Tổng công ty tổ chức họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

#### A. Thành phần dự họp

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

- Chủ trì cuộc họp: Bà Lê Thị Thu Hiền

- Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Thế Tấn - Thư ký Tổng công ty

#### B. Nội dung

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2025-2030.

- 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 2025-2030, kết quả như sau:

#### Biểu quyết thông qua:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| + Tán thành:       | 03/03 = 100% |
| + Không tán thành: | Không        |
| + Có ý kiến khác:  | Không        |

- 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 13h30p cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây.

### XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS:

**Thành viên BKS**



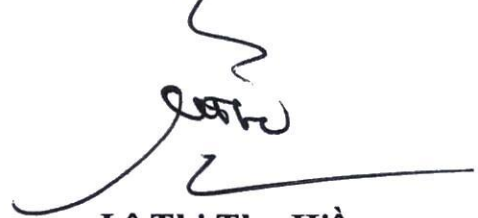
**Nguyễn Văn Tảo**

**Thành viên BKS**



**Nguyễn Thị Lịch**

**Thành viên BKS**




**Lê Thị Thu Hiền**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Các phòng Tổng công ty (e-copy);
- Các đơn vị (e-copy);
- Công bố Website: <https://cmv.vn>;
- Lưu: VT, Thư ký TCT, BKS (H.03).

**THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY**



**Vũ Thế Tấn**

