

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: 15 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc: Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty CP Địa chất Việt Bắc-TKV;

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
3. Mã chứng khoán: VBG
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
5. Điện thoại: 024.3 823 3786 Fax: 024.3 732 3483
6. Người công bố thông tin: Lê Đức Long - Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
7. Nội dung thông tin công bố: Về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên, Trưởng ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Tấn;

- Chấp thuận nhân sự bổ sung và thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 21/4/2018.

*** Chi tiết thông tin đính kèm: Biên bản họp Ban Kiểm soát; Bản cung cấp thông tin của bà Đỗ Thị Minh Nguyệt;**

Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Quý Cổ đông Công ty được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Trân trọng ! *μ*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP; TK *W*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Lê Đức Long

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Hôm nay vào hồi 12h ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, Ban kiểm soát tổ chức họp phiên thứ nhất.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

1. ...Đỗ Thị Minh Nguyệt.....
2. ...Trần Thị Liên.....
3. ...Vũ Thị Ngọc.....

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến và lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã thống nhất và bầu nhân sự giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ thời điểm được bầu ngày 21/4/2018 (theo hình thức bỏ phiếu), như sau:

Ông/Bà: Đỗ Thị Minh Nguyệt

- Sinh ngày: 09/3/1972

- Hộ khẩu thường trú: TT 30 B Đường Thủ Khoa - Hồng Đa - Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: 16/221 Tôn Đức Thắng - Hồng Đa - Hà Nội

- CMTND số: 036172002696

Kết quả phiếu bầu

- Số phiếu tán thành: ...03..(.....) = 100...%



- Số phiếu không tán thành: ...0...(.....) = ...0...%

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty và các văn bản của nhà nước hiện hành.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi ...12 giờ ... cùng ngày

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên:

Đỗ Thị Thanh Nguyệt Trần Thị Thanh Trần Thị Phương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **23** tháng 4 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1/Họ và tên: **Đỗ Thị Minh Nguyệt**

2/Giới tính: Nữ

3/Ngày tháng năm sinh: 09 - 3 - 1972

4/ Nơi sinh: Yên Bằng - Ý Yên - Nam Định

5/CMTND (Căn cước công dân): 036172002696 Ngày cấp 24 - 3 - 2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ.

6/Quốc tịch: Việt Nam

7/Dân tộc: Kinh

8/Địa chỉ thường trú: TT 30B Đoàn Thị Điểm - Phường Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

9/Số điện thoại: 0988 333 276

10/Địa chỉ email: minhnguyet9372@yahoo.com

11/Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

12/Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

13/Số CP nắm giữ: 20.000 cổ phần

14/Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/Danh sách người có liên quan của người khai: Ông: Nguyễn Văn Khánh; Quan hệ: Chồng; Số CCCD 034061002802; Sở hữu 10.000 cổ phần của Công ty

16/Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Đỗ Thị Minh Nguyệt