

Số: 506/CBTT-KSLK
Về việc công bố thông tin

Cao Bằng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

- Mã Chứng khoán: KCB

- Địa chỉ: Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - TP Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng.

- Điện thoại: 02063 505 505

Fax: 02063 852 579

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Chưởng

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/6/2020 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 04 Thành viên HĐQT; miễn nhiệm, từ nhiệm 02 Thành viên BKS. Bầu ra 03 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

2.1. Miễn nhiệm, từ nhiệm Thành viên HĐQT, BKS


TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm TV HĐQT
2	Ông Nguyễn Bá Nghiệm	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Tiến Hảo	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm TV HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm TV HĐQT
5	Ông Hà Ngọc Bình	Thành viên BKS	Từ nhiệm TV BKS
6	Bà Mai Hạnh Duyên	Thành viên BKS	Miễn nhiệm TV BKS

2.2. Bầu thành viên HĐQT, BKS

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Hà Ngọc Bình	Thành viên HĐQT	Bầu mới vào HĐQT
2	Ông Trần Văn Chưởng	Thành viên HĐQT	Bầu mới vào HĐQT
3	Ông Đặng Văn Lâm	Thành viên HĐQT	Bầu mới vào HĐQT
4	Ông Đặng Giang Nam	Thành viên BKS	Bầu mới vào BKS

3. Thông tin được công bố

- Trang thông tin điện tử của Công ty địa chỉ: cmamc.com.vn

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, Thư ký công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC




Trần Văn Chương

301
CỘ
CỘ
DÁN
UYI
CAC
BAN



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh: **HÀ NGỌC BÌNH**
2. Họ và tên thường dùng: Hà Ngọc Bình
3. Bí danh: Không
4. CMND số: 090080677 Cấp ngày: 16/07/2012 tại: Công an tỉnh Thái Nguyên
5. Giới tính: Nam Nữ
6. Ngày tháng năm sinh: 08/03/1961
7. Nơi sinh: Thái Nguyên, Việt Nam
8. Quốc tịch: Việt Nam
9. Dân tộc: Kinh 10. Tôn giáo: Không
11. Nguyên quán: xã Nhon Phúc, thị xã An Nhon, tỉnh Bình Định
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 7, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: Tổ 7, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: xóm Tân Thành 1, xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
15. Ngày vào cơ quan Nhà nước (nếu có): 27/02/1979
16. Ngày vào Đảng (nếu là đảng viên): 11/10/2004
17. Ngày tham gia các đoàn thể: 27/02/1979
18. Sở trường công tác: Kinh doanh
19. Tên của tổ chức đại diện (nếu có):
20. Địa chỉ của tổ chức uỷ quyền đại diện:
21. Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tại CMAMC:
22. Số cổ phần được uỷ quyền đại diện tại CMAMC: **1.162.857**
23. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp phổ thông 10/10
24. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khoá học): Trung cấp Luyện kim 1987-1992
25. Trình độ ngoại ngữ:
26. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):
 - Tháng 2/1979 đến tháng 3/1983: Bộ đội D3 E800 F322
 - Tháng 5/1983 đến tháng 7/1987: Công nhân Gang Thép Thái Nguyên
 - Tháng 7/1987 đến tháng 1/1992: thực tập tại Tiệp Khắc
 - Tháng 12/1992 đến tháng 8/2002 kỹ thuật cán thép Công ty TNHH NatSteelVina (phường Cam Giá, TP Thái Nguyên)



- Tháng 8/2002 đến tháng 11/2015: Tổng giám đốc Công ty TNHH đúc Vạn Thông Thái Nguyên Việt Trung (KCN Sông Công, TP Sông Công)
- Tháng 1/2010 đến tháng 9/2016: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Thương nghiệp I Thái Nguyên (TP Thái Nguyên)
- Tháng 10/2016 đến nay: Trưởng phòng TC-HC HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công (Sông Công Thái Nguyên)

26. Khen thưởng:

27. Kỷ luật: Không

28. Chức vụ công tác hiện nay:

- Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Luyện kim Cao Bằng
- Trưởng phòng TC-HC HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công

29. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Tuổi	Nơi công tác	Chức vụ
Cha	HÀ TRI	Đã mất		
Mẹ	TRẦN THỊ ÚC	Đã mất		
Em ruột	HÀ VĂN ĐỊNH	57	Hưu trí	
Em ruột	HÀ ĐỨC MINH	54	HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công (Thái Nguyên)	Nhân viên
Em ruột	HÀ THỊ HƯƠNG	51	HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công (Thái Nguyên)	Phó TGD
Vợ	BÙI THỊ KIM TUYẾN	54	Hưu trí	
Con đẻ	HÀ NGỌC SON	28	Công ty TNHH Thép VINA KYOEI (Bà Rịa-Vũng Tàu)	Nhân viên
Con đẻ	HÀ THỊ NGỌC LAN	18	Trường PTTH Lê Quý Đôn- Hà Đông (Hà Nội)	Học sinh

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.



Xác nhận: *Huy*

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Huy Chiến

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2020.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Ngọc Bình

Hà Ngọc Bình

Ghi Chú:

¹ Xác nhận của thu trưởng cơ quan nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân hoặc UBND xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ĐẶNG VĂN LÂM
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: Ngày 18 tháng 12 năm 1969
4. Nơi sinh: Xã Hương Càn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
7. Nơi ở hiện nay: Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
8. Số CMND: 025069000069, ngày cấp 21/10/2015, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DL QG về Dân cư
9. Điện thoại: 0982983952
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học; Cử nhân Quản trị kinh doanh
11. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng (sau đây viết tắt là KSLKCB): Không có
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Phó trưởng Phòng, Phòng Quản lý vốn - Thanh tra - Kiểm toán nội bộ (QTK); trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO)
13. Tóm tắt quá trình công tác:



Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ	Đơn vị công tác
01/11/1993 ÷ 30/09/2003	Công nhân kỹ thuật (CNKT) Hóa phân tích - Tổ KCS	Xí nghiệp liên doanh (XNLD) đồng Lào Cai
01/10/2003 ÷ 12/03/2006	Cán bộ kỹ thuật (CBKT) - Phòng Kế hoạch kỹ thuật điều độ; kiêm nhiệm Phó chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp	XNLD đồng Lào Cai
13/03/2006 ÷ 31/12/2006	CBKT - Phòng Kế hoạch vật tư	Công ty mở tuyển đồng Sơn Quyền - VIMICO
01/01/2007 ÷ 30/06/2007	Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Tổ	Công ty mở tuyển đồng

	chức hành chính; kiêm nhiệm Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty	Sin Quyền - VIMICO
01/07/2007 ÷ 28/02/2010	Trưởng phòng - Phòng Tổ chức hành chính; kiêm nhiệm Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty (10/2008)	Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền - VIMICO
01/03/2010 ÷ 16/02/2016	Phó giám đốc Công ty	Công ty cổ phần vàng Lào Cai (Công ty con của VIMICO)
17/02/2016 ÷ 28/02/2019	Giám đốc, kiêm nhiệm Bí thư Chi bộ Đảng Công ty	Công ty cổ phần vàng Lào Cai (Công ty con của VIMICO)
08/03/2019 ÷ Nay	Phó trưởng Phòng, Phòng QTK	VIMICO

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân, người có liên quan trong KSLKCB:

- Sở hữu cá nhân: Không có
- Sở hữu đại diện VIMICO: Không có
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

16. Các khoản nợ đối với KSLKCB: Không có

17. Lợi ích liên quan đối với KSLKCB: Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích KSLKCB: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của VIMICO



Trịnh Văn Huệ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Văn Lâm





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trần Văn Chương
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 16/02/1987
4. Nơi sinh: Giao Tân – Giao Thủy – Nam Định
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 2/44 ngõ Góc Mít, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
7. Địa chỉ cư trú hiện nay: Tổ 12, phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
8. Số CMND/CCCD: 162781220, Nơi cấp: Công an Nam Định
9. Số điện thoại: 0974.980.981
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
13. Quá trình công tác:
 - Tháng 7/2010 – 9/2010: CNKT phân xưởng Đào lò 1 – Công ty CP Than Hà Lâm.
 - Tháng 9/2010 – 5/2011: Nhân viên phòng KT Mỏ - Công ty CP Than Hà Lâm.
 - Tháng 5/2011 – 7/2011: Nhân viên phòng KT Mỏ – Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
 - Tháng 7/2011 – 03/2012: Kỹ thuật phân xưởng – Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
 - Tháng 3/2012 – 8/2013: PQĐ PX Khai thác Vận tải - Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
 - Tháng 8/2013 – 4/2014: PP Mỏ địa chất - Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
 - Tháng 5/2014 – 9/2015: Trưởng phòng Mỏ địa chất - Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
 - Tháng 9/2015 – 4/2017: Chuyên viên Phòng Mỏ địa chất – Tổng Công ty Khoáng sản – TKV.
 - Tháng 4/2017– 01/2020: Phó giám đốc Công ty CP Gang thép Cao Bằng.
 - Tháng 01/2020 đến nay: Giám đốc Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.



14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: Không
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Số CMND/HC/ GCNĐKDN	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Tổng công ty
 (ký xác nhận và đóng dấu) *Lon*



Trịnh Văn Huệ

Hà Nội, ngày *06* tháng 4 năm *2020*

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Ung
Đoãn Văn Chương





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **DẶNG GIANG NAM**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh: **02 tháng 6 năm 1982**
4. Nơi sinh: **xã Hà Đông - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa.**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: **xã Hà Đông - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa.**
7. Địa chỉ cư trú hiện nay: **Thị trấn Tĩnh Túc - huyện Nguyên Bình - tỉnh Cao Bằng.**
8. Số CMND/CCCD: **171661105, Nơi cấp: CA Thanh Hóa, Ngày cấp: 28/6/2013.**
9. Số điện thoại: **0332981982**
10. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư khai thác mỏ.**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng.**
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Không.**
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 2007 đến năm 2011	Nhân viên	Công ty than Quang Hanh - TKV
Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 10 năm 2011	Nhân viên	Phòng Mỏ - Địa chất Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng.



Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012	Nhân viên	Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Xí nghiệp Thiếc - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng.
Từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 3 năm 2016	Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.	Xí nghiệp Thiếc - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng.
Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 8 năm 2016	Phó Giám đốc	Xí nghiệp Thiếc - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng.
Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 2 năm 2018	Quản đốc Phân xưởng	Phân xưởng Khai Tuyển - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng.
Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019	Phó trưởng phòng Kỹ thuật - ATMT	Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng.
Từ tháng 7 Năm 2019 đến tháng 2 năm 2020	Quản đốc Phân xưởng	Phân xưởng Khai Tuyển - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng.
Từ tháng 3 năm 2020 đến hiện nay	Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh	Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng.

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: Không.
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Số CMND/HC/GCNDKDN	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Làm việc và hưởng chế độ tiền lương tại công ty.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.



Trình Văn Huệ

Cao Bằng, ngày 04 tháng 5 năm 2020.

Người khai

Đặng Giang Nam