

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

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

Số: 353 TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông: Lý Xuân Tuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022.

2. Ông: Trần Văn Chương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022.

3. Ông: Đặng Văn Lâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022.

4. Ông: Đỗ Hữu Chiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022.

5. Ông: Hà Ngọc Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng TCHC HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022.

II. Trường hợp bổ nhiệm Kiểm soát viên

1. Ông: Nguyễn Thanh Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022.

2. Ông: Đặng Giang Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Kiểm soát viên Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Kiểm soát viên Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022.



3. Ông: Đàm Nông Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Kiểm soát viên Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Kiểm soát viên Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022; Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 26/4/2022 V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và mẫu 03 CBTT/SGDCK (danh sách người có liên quan)/.

Nơi nhận: 

- UBCKNN;
- HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, Thư ký Công ty.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương



Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 26/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả SXKD năm 2021:

- Thiếc thô 99,75% Sn đạt: 130 tấn bằng 100% KH năm và bằng 144% so với thực hiện năm 2020;

- Fero silic 45 đạt: 690 tấn bằng 96% KH năm và bằng 83% so với thực hiện năm 2020;

- Vàng sa khoáng đạt: 2,5 kg bằng 125% KH năm và bằng 94% so với thực hiện năm 2020.

- Doanh thu đạt: 125,476 tỷ đồng bằng 152% KH năm và bằng 197% so với thực hiện năm 2020;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 18,574 tỷ đồng bằng 554% KH năm và bằng 913% so với thực hiện năm 2020;

- Nộp ngân sách: 17,440 tỷ đồng, bằng 109% KH năm và bằng 96% so với thực hiện năm 2020;

- Tổng quỹ tiền lương: 20,4 tỷ đồng bằng 116% KH năm và bằng 150% so với thực hiện năm 2020;

- Lao động sử dụng bình quân: 170 người bằng 97% KH năm và bằng 97% so với năm 2020;



b. Kế hoạch SXKD năm 2022

- Sản phẩm sản xuất:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 139 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,5 kg
- + Fero Silic 45: 720 tấn

- Sản phẩm tiêu thụ:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 140 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,5 kg
- + Fero Silic 45: 740 tấn

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

- + Doanh thu: 121,255 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 18 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 16,088 tỷ đồng
- + Lao động SDBQ: 175 người
- + Tổng quỹ tiền lương: 22,957 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 10,9 triệu đồng/người/tháng
- + Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 5,799 tỷ đồng (trong đó: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất: 02 xe ô tô vận tải là 4,05 tỷ đồng. Giá trị đầu tư năm 2021 chuyển tiếp sang là 2,05 tỷ đồng, giá trị đầu tư năm 2022 là 2 tỷ đồng; Đầu tư dự án Khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm bãi thải Khu Tây là 1,134 tỷ đồng; Dự án đầu tư khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép là 615 triệu đồng).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

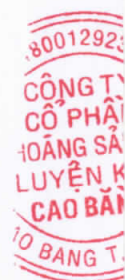
Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.



Điều 8. Thông qua danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

a. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Lý Xuân Tuyên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
- Ông Trần Văn Chương - Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Ông Đặng Văn Lâm - Phó trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
- Ông Đỗ Hữu Chiêm - Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Ông Hà Ngọc Bình - Trưởng phòng Tổ chức hành chính HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công.

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Nguyễn Thanh Long - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
- Ông Đàm Nông Minh - Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Ông Đặng Giang Nam - Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA**



Lý Xuân Tuyên



Số: 04/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung ngày 24/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 26/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- Về chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Lý Xuân Tuyên
- Sinh ngày: 18/02/1980 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 015080001078
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tuyển khoáng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Số: 357/TB-KSLK

Mẫu 03-CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: KCB

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Hội đồng quản trị								
1	Lý Xuân Tuyên	Chủ tịch HĐQT Công ty	A2605 Chung cư Imperia Gaden, 203 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	015080001078 ngày cấp 09/09/2019	0	0	26/04/2022		0982387225
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ			0	0			
1.2	Lý Mai Linh	Con gái			0	0			
1.3	Lý Bảo Châu	Con gái			0	0			
1.4	Lý Minh Châu	Con gái			0	0			
2	Trần Văn Chương	Thành viên HĐQT	2/44 ngõ Góc Mít, phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	1627811220 ngày cấp 06/04/2015	0	0	26/04/2022		0974980981
2.3	Trần Thị Diệu	Vợ			0	0			
2.4	Trần Thị Minh Hà	Con gái			0	0			
2.5	Trần Minh Hoàng	Con trai			0	0			

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Đặng Văn Lâm	Thành viên HĐQT	Tổ dân phố 8, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	025069000069 ngày cấp 10/7/2021	0	0	26/04/2022		0982983952
3.1	Nguyễn Thị Thu Huyền	Vợ			0	0			
3.2	Đặng Bá Long	Con			0	0			
3.3	Đặng Quang Huy	Con			0	0			
4	Đỗ Hữu Chiêm	Thành viên HĐQT	Phòng 202 H2 khu đô thị Việt Hưng phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội	034080008248 ngày cấp 25/7/2018	0	0	26/04/2022		0912666583
2.1	Lê Thị Hồng Hạnh	Vợ			0	0			0904072312
2.2	Đỗ Phú Minh	Con trai			0	0			
2.3	Đỗ Thanh Mai	Con gái			0	0			
5	Hà Ngọc Bình	Thành viên HĐQT	Xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	019061000996 ngày cấp 09/5/2021	0	0	26/04/2022		0913256806
5.1	Bùi Thị Kim Tuyền	Vợ			0	0			
5.2	Hà Ngọc Sơn	Con trai			0	0			
5.3	Hà Thị Ngọc Lan	Con gái			0	0			
5.4	Hà Văn Định	Em trai			0	0			
5.5	Hà Đức Minh	Em trai			0	0			
5.6	Hà Thị Hương	Em gái			0	0			
II	Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Thanh Long	Trưởng BKS Công ty	Số 2- ngách 91/6, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	012980868 ngày cấp 14/6/2007	0	0	26/04/2022		0903278613
1.1	Nguyễn Thị Hải Thanh	Vợ			0	0			
1.2	Nguyễn Long Giang	Con			0	0			
1.3	Nguyễn Long Ngọc Anh	Con			0	0			

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Nguyễn Long Phúc Lâm	Con			0	0			
1.5	Nguyễn Thị Tuất	Chị gái			0	0			
1.6	Nguyễn Thanh Ninh	Anh trai			0	0			
2	Đặng Giang Nam	Kiểm soát viên	Tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng	171661105 ngày cấp 28/6/2013	0	0	26/04/2022		0332981982
2.1	Triệu Thu Trang	Vợ			0	0			
2.2	Đặng Thế Huy Hoàng	Con			0	0			
2.3	Đặng Thế Huy Hùng	con			0	0			
3	Đàm Nông Minh	Kiểm soát viên	Tổ 9 phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	080526930 ngày cấp 11/9/2018	0	0	26/04/2022		0975070800
1.1	Nông Thị Thanh	Vợ			0	0			
1.2	Đàm Nông Đông	Con trai			0	0			
1.3	Đàm Ngọc Băng	Con gái			0	0			

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: TCHC./

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương