



Số: 28 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 25 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc**  
**Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng**

**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 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm lại ông **Trần Văn Chương** giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2025.

Thời gian giữ chức vụ của ông Trần Văn Chương là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

**Điều 2.** Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Trần Văn Chương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lý Xuân Tuyên**

Số: 39 /QĐ-KSLK

Cao Bằng, ngày 03 tháng 01 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc  
Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

### 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 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số: 36/ NQ/ĐU ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số: 28 /NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại ông **Trần Văn Chương** giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2025.

**Điều 2.** Thời gian giữ chức vụ của ông Trần Văn Chương là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Trần Văn Chương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Khoáng sản - TKV;
- ĐU, HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Lý Xuân Tuyên**

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

*Cao Bằng, ngày 03 tháng 01 năm 2025*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1. Họ và tên: TRẦN VĂN CHUÔNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 16/02/1987
4. Nơi sinh: Giao Tân – Giao Thủy – Nam Định
5. Số CCCD: 036087018586 Ngày cấp: 02/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 19C17 - khu đô thị Dệt, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
9. Số điện thoại: 0974.980.981
10. Địa chỉ email: chuongvimico@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược): không
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng cổ phần/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Văn Chung		0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thêu		0	Mẹ đẻ

STT	Tên cá nhân	Số CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân)	Số lượng cổ phần/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
3	Trần Thị Diệu	036189013852	0	Vợ
4	Trần Thị Minh Hà	Còn nhỏ	0	Con gái
5	Trần Minh Hoàng	Còn nhỏ	0	Con trai
6	Trần Thị Nhẹ		0	Em gái

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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**



**Trần Văn Chương**