

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: 430/TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 27 tháng 5 năm 2026

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 số 08/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/5/2026 của Hội đồng quản trị 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

1. Ông: Đỗ Hữu Chiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 28/5/2026 đến khi hoàn thành kiện toàn chức danh Giám đốc Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2026.

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Trần Văn Chương

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác sang Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2026.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/5/2026; và mẫu 03 CBTT/SGDCK (danh sách người có liên quan)./.

Nơi nhận:

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



Số: 08 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 26 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

**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 2026;

Căn cứ văn bản số 1350/VIMICO-TCLĐ ngày 25/5/2026 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, V/v công tác cán bộ tại Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đối với ông Trần Văn Chương kể từ ngày 28 tháng 05 năm 2026.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quyết định miễn nhiệm.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị có liên trong Công ty và ông Trần Văn Chương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Xuân Tuyên

Số: 09 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 26 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v giao quyền 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 2026;

Căn cứ văn bản số 1350/VIMICO-TCLĐ ngày 25/5/2026 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, V/v công tác cán bộ tại Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05 /BB-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Giao quyền Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng cho ông Đỗ Hữu Chiêm – Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2026 cho đến khi hoàn thành kiện toàn chức danh Giám đốc Công ty.

Điều 2. Ông Đỗ Hữu Chiêm chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng và Quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị có liên trong Công ty và ông Đỗ Hữu Chiêm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *R*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, HĐQT.

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



Đặng Xuân Tuyên
Đặng Xuân Tuyên

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

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 Hữu Chiêm
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 13/7/1980
4. Nơi sinh: Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình (nay là xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên).
5. Số CCCD: 034080008248; Ngày cấp: 07/5/2021; Nơi cấp: Cục CSQL Hành chính về TTXH Hà Nội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Phòng 202 H2, khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội (nay là phường Việt Hưng, Hà Nội).
9. Số điện thoại: 0912666583
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó giám đốc Công ty.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược): Không có
 - Cá nhân sở hữu: không có
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:



TT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	KCB	Đỗ Hữu Chiêm		Quyền Giám đốc Công ty		CCCD					0	0	28/05/2026			
2	KCB	Đỗ Hữu Nức			Bố đẻ	CCCD					0	0				
3	KCB	Nguyễn Thị Mơ			Mẹ đẻ	CCCD					0	0				
4	KCB	Đỗ Việt Đức			Anh trai	CCCD					0	0				
5	KCB	Đỗ Thị Hòa			Chị gái	CCCD					0	0				
6	KCB	Lê Thị Hồng Hạnh			Vợ	CCCD					0	0				
7	KCB	Đỗ Phú Minh			Con	CCCD					0	0				
8	KCB	Đỗ Thanh Mai			Con	CCCD					0	0				

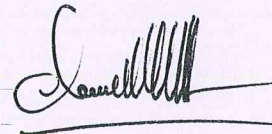


17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không có

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

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



Đỗ Hữu Chiêm

