

Số: **114**/ MC 3

Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

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 thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico như sau:

(*) Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Bùi Tiến Hải

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 26/04/2021.

2. Ông: Đồng Quang Huy

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 26/04/2021.

3. Ông: Lê Thanh Tùng

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 26/04/2021.

(*) Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Ngô Quốc Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 26/04/2021.



2. Ông: Nguyễn Tuấn Vinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 26/04/2021.

3. Bà: Phạm Thị Ngọc Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 26/04/2021.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Cao Khương



Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 -
Vimico;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico ngày 26 tháng 04 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2020

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/ NQ ĐHĐCĐ
I	Các chỉ tiêu hiện vật				
1	Tinh quặng sắt Kíp Tước ($\geq 60\%$ Fe)	tấn	60.735	60.270	99,2
2	Quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ ($52 \pm 1\%$ Fe)	tấn	153.148	3.899	2,55
3	Bốc xúc, VC thuê ngoài	m ³	500.000	949.079	189,81
4	Kinh doanh dầu Diezel	lít	8.000.000	4.637.896	58
II	Các chỉ tiêu kinh tế				
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	147.343	141.268	95,87
2	Nộp NSNN	Tr. đồng	62.098	18.888	30,41

3	LN trước thuế	Tr. đồng	2.382	(29.073)	
4	Tỷ suất lợi nhuận / VCSH	%	6,8		
5	Quỹ lương thực hiện	Tr. đồng	14.753	12.393	84
6	Lao động SD bình quân	người	180	145	80,56
7	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr. đồng	6.83	7,12	104,25
8	Chi trả cổ tức	%	5	0	
9	Đầu tư XD CB	Tr. đồng	8.000	0	

2. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
I	Các chỉ tiêu hiện vật		
1	Tinh quặng sắt Kíp Tước ($\geq 60\%$ Fe)	tấn	77.000
2	Quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ (52 ± 1) % Fe	tấn	100.000
3	Bóc xúc, vận chuyển thuê ngoài	m ³	1.300.000
II	Các chỉ tiêu kinh tế		
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	230.696
2	Nộp NSNN	Tr.đồng	53.674
3	LN trước thuế	Tr.đồng	3.138
4	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	8,96
5	Tỷ lệ cổ tức	%	0
6	Quỹ lương	Tr. đồng	15.766
7	Lao động SD bình quân	Người	161
8	Tiền lương bình quân	Tr. đ/ng/th	8,16
9	Giá trị đầu tư XD CB	Tr. đồng	200

3. Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021

Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể như sau:

- + Công nhân vận hành máy xúc gạt : 07 người.
- + Công nhân lái xe Ô tô vận tải : 05 người.
- + Công nhân tuyển khoáng : 10 người.
- + Công nhân cơ khí : 05 người.
- + Phục vụ, phụ trợ : 05 người.

Tổng cộng dự kiến tuyển dụng lao động năm 2021: 32 người.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(có báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(có báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

1. Bảng cân đối kế toán

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm (01/01/2020)	Số cuối năm (31/12/2020)
I	Tổng tài sản	159.828.879.155	155.354.707.399
1	Tài sản ngắn hạn	85.245.537.903	106.039.329.690
2	Tài sản dài hạn	74.583.341.252	49.315.377.709
II	Tổng nguồn vốn	159.828.879.155	155.354.707.399
1	Nợ phải trả	122.048.980.346	147.235.763.310
2	Vốn Chủ sở hữu	37.779.898.809	8.118.944.089
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	35.000.000.000	35.000.000.000

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	119.921.845.062	141.267.860.125
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.074.006.275	(29.072.769.448)
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	83.222.419	(29.577.732.301)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020.

- LN trước thuế TNDN : (29.072.769.448) đồng.
- LN sau thuế TNDN : (29.577.732.301) đồng.
- Trích lập các quỹ : 0 đồng.
- Chi trả cổ tức : 0 đồng.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, có năng lực kinh nghiệm kiểm toán, có chi phí kiểm toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương viên chức quản lý.

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (đ/người/tháng)	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế
		Số lượng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	2.400.000	01	0	0
Thành viên HĐQT	2.100.000	04	0	0
Trưởng BKS	2.100.000	01	0	0
Thành viên BKS	1.900.000	02	0	0
Tổng cộng				0

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả lương viên chức quản lý năm 2020, cụ thể như sau:

Lương viên chức quản lý (03 người): **627.273.600** đồng (*sáu trăm hai bảy triệu, hai trăm bảy ba nghìn, sáu trăm đồng*).

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2021

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 từ 01/01/2021, dự kiến như sau:

T T	Chức danh	Mức lương (đ/ tháng)	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền phụ cấp (đ/tháng)	Tiền phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	01	10	2.400.000	28.800.000
2	Ủy viên HĐQT	21.000.000	04	10	2.100.000	100.800.000
3	Trưởng BKS	21.000.000	01	10	2.100.000	25.200.000
4	Ủy viên BKS	19.000.000	02	10	1.900.000	45.600.000
	Cộng		08			200.400.000

(Bảng chữ: Hai trăm triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Dự kiến lương viên chức quản lý năm 2021 (3 người): **784.092.000** đồng.

(Bảng chữ: Bảy trăm tám tư triệu, không trăm chín hai nghìn đồng).

Mức thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả sẽ được xác định dựa vào kết quả SXKD của Công ty năm 2021.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Điều 9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Quy chế mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thông nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2018 -2023), cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

1. Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm thành viên BKS:

1. Bà Phạm Thị Ngọc Linh - Trưởng Ban kiểm soát

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023)

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	SỐ PHIẾU
1	Ông Bùi Tiến Hải	4.514.390
2	Ông Đồng Quang Huy	2.417.310

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	ỨNG VIÊN BKS	SỐ PHIẾU
1	Lê Thanh Tùng	3.465.850

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giao cho Ban kiểm soát Công ty tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100 % thông qua vào hồi 17 h 00 phút ngày 26/04/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức 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:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quốc Trung
THƯ KÝ

CHỮ KÝ CÁC CỔ ĐÔNG


Nguyễn Cao Khương


Hoàng Tuấn Anh


Nguyễn Văn Thanh


Đông Quang Huy


Nguyễn Văn Tuấn


Mai Văn Nhượng



Mai Văn Thành

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

Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **Bùi Tiến Hải**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 16/03/1976
- 4/ Nơi sinh: Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
- 5/ Số CMND: 013327645. Ngày cấp: 18/09/2012. Nơi cấp: Công an Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1205, Tòa 17T3, chung cư Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0904235499
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
- 12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản - TKV; Chủ tịch HĐQT CTCP Gang thép Cao Bằng.
- 14/ Số CP nắm giữ: 785.000 CP, chiếm 22,43% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu của Tổng Công ty Khoáng sản - TKV: 785.000 cổ phần, chiếm 22,43% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ 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 (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MC3	Bùi Tiến Hải		Chủ tịch HĐQT		CMND	013327645	18/09/2012	CA Hà Nội	Căn hộ 1205, Tòa 17T2, CC Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	0 CP	0%	26/04/2021		Bỏ nhiệm	Cá nhân sở hữu
											785.000 CP	22,43%				
1.1		Bùi Tiến Ảnh		Không	Bố đẻ							Không				

1.2	Mai Thị Then	Không	Mẹ đẻ									Không				
1.3	Trần Thu Thủy	Không	Vợ									Không				
1.4	Bùi Tiến Huy	Không	Con đẻ									Không				
1.5	Bùi Phương Linh	Không	Con đẻ									Không				
1.6	Bùi Huy Cảnh	Không	Anh Trai									Không				
1.7	Bùi Thị Lanh	Không	Chị gái									Không				
1.8	Bùi Thu Thủy	Không	Em gái									Không				
1.9	Trần Trọng Thuật	Không	Bố vợ									Không				
1.10	Nguyễn Thị	Không	Mẹ vợ									Không				

		Dung														
1.11		Trần Xuân Sơn	Không	Em vợ								Không				
1.19		Tổng Công ty Khoáng sản - TKV		Là Người đại diện vốn của TCT tại Công ty	ĐKKD											
1.20		CTCP Gang thép Cao Bằng		Chủ tịch HĐQT	ĐKDN											

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

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty 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

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a series of vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.

Bùi Tiến Hải

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

Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **Lê Thanh Tùng**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/10/1988
- 4/ Nơi sinh: Thái Nguyên
- 5/ Số CMND/CCCD: 019088000251. Ngày cấp: 09/05/2019. 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: 26 Tổ 26 tập thể công ty kim loại màu, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0916616617
- 10/ Địa chỉ email: tunglethanh141088@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
- 12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên P. Tài chính - Kế toán tại Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.
- 14/ Số CP nắm giữ: Không.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ 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 (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MC3	Lê Thanh Tùng		Trưởng BKS		CCCD	019088000251	09/05/2019	Cục CS	Số nhà 28 ngõ 77 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	0 CP	0%	26/04/2021		Bổ nhiệm	
1.1		Nguyễn Thủy Hằng			Mẹ đẻ											
1.2		Lê Văn Hà			Em ruột											

1.3		Tổng Công ty Khoáng sản - TKV			Là Người đại diện vốn của TCT tại Công ty	ĐKKD											
-----	--	-------------------------------	--	--	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

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
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thanh Tùng

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

Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Đồng Quang Huy
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 21/09/1982
- 4/ Nơi sinh: Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định
- 5/ Số CMND/CCCD: 036082000213. Ngày cấp: 04/09/2014. 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: 24 – D6 – NV4 Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0983336996
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
- 12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc CTCP CBK Holdings Việt Nam.
 - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc CTCP Tư vấn xuất nhập khẩu HDH.
- 14/ Số CP nắm giữ: 2.000 CP, chiếm 0,06% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ. p
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ 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 (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MC3	Đông Quang Huy		Thành viên HĐQT		CCCD	036082000213	04/09/2014	Cục CS	24 – D6 – NV4, KĐT hai bên đường Lê Trọng Tấn, La Phù, Hoài Đức, HN	2.000 CP	0,06%	26/04/2021		Bổ nhiệm	
1.1		Đông Quang Mạnh			Bố đẻ											

1.2		Trần Thị Trâm			Mẹ đẻ												
1.3		Vũ Trọng Thứ			Bố vợ												
1.4		Bùi Thị Lệ Bánh			Mẹ vợ												
1.5		Vũ Thị Phương Dung			Vợ												
1.6		Đông Quang Tùng			Con đẻ												
1.7		Đông Minh Trang			Con đẻ												
1.8		Đông Văn Quang			Anh ruột												
1.9		Đông Quang Thuận			Anh ruột												
1.10		Đông Quang			Anh ruột												

		Bình																	
1.11		Phạm Thị Tươi			Chị dâu														
1.12		Nguyễn Thị Hồng Châm			Chị dâu														
1.13		Nguyễn Thị Hiếu			Chị dâu														
1.14		Vũ Thái Hòa			Em ruột của vợ														

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

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
(Ký, ghi rõ họ tên)



Dũng Quang Huy

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO**

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023)

Hôm nay vào hồi 16 h 15 phút ngày 26/4/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 30, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico nhiệm kỳ 3 (2018 - 2023) tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023)

* Chủ toạ cuộc họp: Ông Bùi Tiến Hải

* Thư ký cuộc họp: Ông Hoàng Tuấn Anh

Thành phần tham dự cuộc họp:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Bùi Tiến Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Nguyễn Cao Khương | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Cao Anh Hào | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 4. Ông Hoàng Tuấn Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Đồng Quang Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023).

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ toạ cuộc họp, Ông Bùi Tiến Hải đề nghị Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023).

2. Các thành viên Hội đồng quản trị đề cử ông Bùi Tiến Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Phiếu bầu

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Bùi Tiến Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023)

- Tán thành: 5/5
- Không tán thành: 0/5
- Ý kiến khác: Không có

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 h 30 phút cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu HĐQT, VT.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT



1. Nguyễn Cao Khương



2. Cao Anh Hào



3. Hoàng Tuấn Anh



4. Đồng Quang Huy

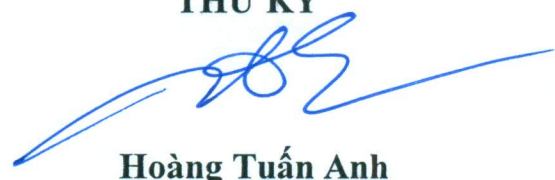
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



M.S.D.N: 0500204315-G
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN 3
VIMICO
TP. LẠO CAI T. LẠO CAI

Bùi Tiến Hải

THƯ KÝ



Hoàng Tuấn Anh

Số:02 /2021/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 /04/2021 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023) như sau:

Họ và tên: **Bùi Tiến Hải**

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 16/03/1976.

Số CMND: 013327645 Ngày cấp: 18/09/2012 Nơi cấp: Hà Nội

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Cao Khương

2. Cao Anh Hào

3. Hoàng Tuấn Anh

4. Đông Quang Huy

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Hải

THƯ KÝ

Hoàng Tuấn Anh



Số: 01/ BKS – KS3

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO**

Về việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023)

Hôm nay vào hồi 16 h 15 phút ngày 26/4/2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 30, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico nhiệm kỳ 3 (2018 -2023) tiến hành tổ chức họp để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

- Chủ toạ cuộc họp: Ông Lê Thanh Tùng
- Thư ký cuộc họp: Ông Mai Văn Thành

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát.
2. Ông Mai Văn Thành - Thành viên Ban kiểm soát.
3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Ban kiểm soát.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Ban Kiểm soát: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023).

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ toạ cuộc họp, ông Lê Thanh Tùng đề nghị Ban kiểm soát thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico nhiệm kỳ 3 (2018 -2023)
2. Các thành viên Ban kiểm soát đề cử ông Lê Thanh Tùng đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico nhiệm kỳ 3 (2018 -2023)
3. Phiếu biểu quyết 3/3

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí bầu **ông Lê Thanh Tùng** đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

- Tán thành: 3/3
- Không tán thành: 0/3
- Ý kiến khác: Không có

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 h 30 phút cùng ngày và được đọc lại, toàn thể các thành viên nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Mai Văn Thành



Lê Thanh Tùng