

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 03 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần  
Khoáng sản 3 – Vimico nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/07/2008; sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ – KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3- Vimico phiên họp tháng 5 ngày 03/5/2024,


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 03/5/2024 đối với:

- Ông: Lê Tuấn Ngọc Sinh ngày: 26/8/1970
- Căn cước công dân: 019070000008
- Trình độ: Thạc sỹ kỹ thuật mỏ, Thạc sỹ kinh tế QTKD

**Điều 2.** Ông Lê Tuấn Ngọc có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:   
- Như điều 3;  
- Ban KS Cty;  
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Lê Tuấn Ngọc**



Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 03 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần  
Khoáng sản 3 – Vimico nhiệm kỳ 2023 - 2028

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/07/2008; sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ – KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico phiên họp tháng 5 ngày 03/5/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Bùi Tiến Hải kể từ ngày 03/5/2024.

**Điều 2.** Ông Bùi Tiến Hải chịu trách nhiệm bàn giao công việc liên quan đến nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Signature]*  
- Như điều 3;  
- Ban KS Cty;  
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*  
Lê Tuấn Ngọc





# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **LÊ TUẤN NGỌC**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 26 /8 /1970
- Nơi sinh: Thái Nguyên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: số 5 N4, ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: số 5 N4, ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số CMND/CCCD: 019070000008 , Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH, Ngày cấp: 10/05/2021
- Số điện thoại: 0913271851
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật mỏ, Thạc sỹ kinh tế QTKD
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
01/1994-8/1994	Cán bộ kỹ thuật	Tổng công ty Phát triển Khoáng sản, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội
9/1994-5/2001	Cán bộ kỹ thuật, PP Kế hoạch, Trợ lý giám đốc Công ty, Giám đốc XN Vật liệu xây dựng Chính Nghĩa, Phó chủ tịch Công đoàn	Công ty Phát triển Khoáng sản 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên
9/2004-3/2007	Phó trưởng phòng Hợp tác và Phát triển	Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam
4/2007-9/2011	Phó giám đốc kiêm Giám đốc BQLDA Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (từ 9/2009)	Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng
10/2011-3/2012	Phó phòng, Phụ trách phòng Mỏ - Địa chất; kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng	Tổng công ty Khoáng sản- Vinacomin
4/2012- 02/2021	Trưởng phòng Mỏ - Địa chất kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (đến 5/2013)	Tổng công ty Khoáng sản- TKV



	Chủ tịch HĐQT Công ty CP đất hiếm Lai Châu – VIMICO (từ 01/2014 – 5/2018), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4 (từ 01/2014 – 9/2017)	
23/02/2021 đến nay	Phó tổng giám đốc kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản (từ tháng 6/2023)	Tổng công ty Khoáng sản – TKV

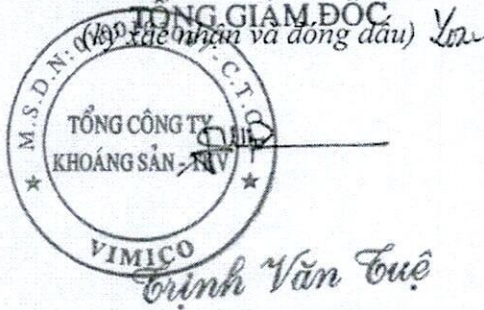
14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: Không
- Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: .....
  - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

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



Hà Nội, ngày ..... tháng 02 năm 2024

Người khai

*Lê Tuấn Ngọc*

Lê Tuấn Ngọc