

Số: 250 /CV - KS3

Lào Cai, ngày 01 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico

- Mã chứng khoán: MC3
- Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 02143. 821292
- Email: khoangsan3lc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Quyết định số 174/QĐ-KS3 ngày 01/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico về việc miễn nhiệm chức vụ kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Quyết định số 182/QĐ-KS3 ngày 01/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

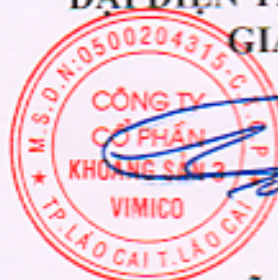
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
vào ngày 01 tháng 11 năm 2019 tại đường dẫn www.khoangsan3.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Cao Khương

Số: 174/QĐ-KS3

Lào Cai, ngày 01 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động sửa đổi Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Căn cứ đề xuất cá nhân và Biên bản họp ngày 17/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đối với ông Hoàng Tuấn Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/11/2019.

Điều 2. Ông Hoàng Tuấn Anh có trách nhiệm bàn giao công việc liên quan đến Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, cho Người phụ trách quản trị Công ty do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty và ông Hoàng Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Cty (b/c);
- Lưu: HDQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quốc Trung

Số: 182 /QĐ-KS3

Lào Cai, ngày 04 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động sửa đổi Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 17/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Mai Văn Thành - Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico. Thời hạn giữ chức vụ là 03 năm.

Điều 2. Ông Mai Văn Thành có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

Điều 3. Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty là 1.900.000 đồng/ tháng.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty và ông Mai Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng Cty (b/c);
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quốc Trung