

Số: 153 / GUQ – KS3

Lào Cai, ngày 29 tháng 06 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO
- Mã chứng khoán: MC3
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 30 – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214.3821292 Fax: 0214.3824804
- Email: khoangsan3lc@gmail.com Website: khoangsan3.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông: HOÀNG TUẤN ANH
- Thẻ CCCD: 001073017872 Ngày cấp: 30/05/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý Cư trú
- Địa chỉ thường trú: P 0517 R3A Royal City – 72 Nguyễn Trãi- P. Thượng Đình – Q. Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội
- Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng kỹ thuật, cơ điện, An toàn và Môi trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 02/07/2018 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Khương

BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)


Hoàng Tuấn Anh

Số: 154/CV – KS3

Lào Cai, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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 : 02143.821.292
- Email : khoangsan3lc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 153/GUQ – KS3 ngày 29/06/2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

2.1. Người thực hiện công bố thông tin trước khi thay đổi:

- Ông: Mai Văn Thành
- Chức vụ tại Công ty: Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, thành viên Ban kiểm soát
- CMND:145911003 Ngày cấp: 29/9/2014 Nơi cấp: Hưng Yên

2.2. Người thực hiện công bố thông tin sau thay đổi:

- Người công bố thông tin: Ông Hoàng Tuấn Anh
- Chức vụ tại Công ty: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật, cơ điện, An toàn và Môi trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Thẻ CCCD:001073017872 Ngày cấp:30/05/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý Cư trú

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: vào ngày 29 tháng 06 năm 2018 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

(*) Tài liệu gửi kèm:

- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin;
- Bản cung cấp thông tin của người được ủy quyền công bố thông tin.



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

Lào Cai, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: HOÀNG TUẤN ANH
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 22/12/1973
 - 4/ Nơi sinh: Tam Dương, Vĩnh Phú
 - 5/ Thẻ CCCD: 001073017872 Ngày cấp: 30/05/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký Quản lý Cư trú
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Địa chỉ thường trú: P 0517 R3A Royal City – 72 Nguyễn Trãi- P. Thượng Đình – Q. Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội
 - 9/ Số điện thoại: 0988698889
 - 10/ Địa chỉ email: tuananhks3@gmail.com
 - 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng kỹ thuật, cơ điện, An toàn và Môi trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
 - 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - 13/ Số CP nắm giữ: 22.230 cổ phần, chiếm 0,64 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 00 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 22.230 cổ phần.
 - 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 15/ Danh sách người có liên quan của người khai: (theo Mẫu 03_CBT/SGDHN gửi kèm)
 - 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):
 - 17/ 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)



Hoàng Tuấn Anh

Số: 155/CV – KS3

Lào Cai, ngày 29 tháng 06 năm 2018

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

**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 : 02143.821.292
- Email : khoangsan3lc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Quyết định số 103/QĐ – KS3 ngày 28/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico về việc Bỏ 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 29 tháng 06 năm 2018 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

(*) Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 103/QĐ – KS3 ngày 28/6/2018.

Số: 103 /QĐ-KS3

Lào Cai, ngày 28 tháng 6 năm 2018

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 04/2018/NQ-HĐQT ngày 15/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Tuấn Anh – Trưởng phòng Kỹ thuật - Cơ điện và An toàn môi trường 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 05 năm.

Điều 2. Ông Hoàng Tuấn Anh 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 Hoàng Tuấn Anh 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