

Số: 94 /TTr – HĐQT

Lào Cai, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico ban hành theo QĐ số 55/QĐ-KS3 ngày 05/7/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ – VIMICO ngày 22/3/2022 về việc thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn, tham gia Hội đồng quản trị của Tổng công ty Khoáng sản – TKV tại Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty ngày 22/03/2022 của ông Đồng Quang Huy gửi đến Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo và trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đối với ông Nguyễn Cao Khương. Lý do: Ông Nguyễn Cao Khương không còn là người đại diện quản lý 500.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV tại Công ty.

- Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc công ty tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico và giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Cao Khương. Lý do: Ông Hoàng Minh Thắng được cử là người đại diện quản lý 500.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV thay thế ông Nguyễn Cao Khương tại Công ty.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đối với ông Đồng Quang Huy. Lý do: Ông Huy có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT công ty từ ngày 23/03/2022.

Ngày 31/3/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp, tiến hành miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tiên Hải

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV

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

Số: **721** /VIMICO-TCLĐ
V/v thay đổi nhân sự tham gia HĐQT
Công ty CP Khoáng sản 3

Hà Nội, ngày **30** tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản 3

Tổng công ty Khoáng sản - TKV đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-VIMICO ngày 22/3/2022 về việc thay đổi người đại diện Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 như sau:

1. Ông Nguyễn Cao Khương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản 3 - Vimico thôi đại diện quản lý 500.000 cổ phần của Tổng công ty, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

2. Cử ông Hoàng Minh Thắng - Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đại diện quản lý 500.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico thay ông Nguyễn Cao Khương.

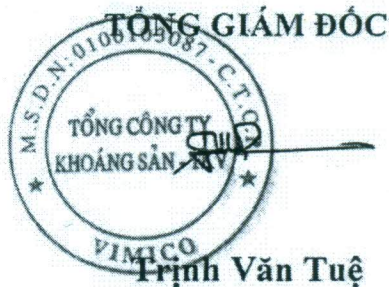
Thời gian thực hiện: Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3.

(Có lý lịch trích ngang nhân sự được giới thiệu kèm theo).

Tổng công ty trân trọng thông báo để Công ty cổ phần Khoáng sản 3 biết và thực hiện các thủ tục về nhân sự theo Điều lệ Công ty./. *km*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các cá nhân có tên (t/h);
- Lưu VP, TCLĐ.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: Hoàng Minh Thắng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 30/12/1986
- Nơi sinh: Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 162, đường Trần Thị Lan, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Địa chỉ cư trú hiện nay: 162, đường Trần Thị Lan, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Số CMND/CCCD: 063129452, Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai, Ngày cấp: 24/02/2016
- Số điện thoại: 0966.393.030
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khai thác mỏ
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (ghi tên công ty được giao đại diện): Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:



Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ 01/2012 đến 09/2013	Cán bộ kỹ thuật	Phân xưởng khai thác - Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai
Từ 09/2013 đến 07/2016	CBKT, Phó phòng Kỹ thuật	Phòng Kỹ thuật Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico
Từ 07/2016 đến 06/2018	Chuyên viên	Phòng mỏ & địa chất, Tổng công ty khoáng sản - TKV.
Từ 06/2018 đến 25/3/2019	Phó giám đốc	Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ 25/3/2019 đến 30/5/2019	Trưởng phòng Kỹ thuật mỏ	Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - VIMICO
Từ 30/5/2019 đến 5/7/2021	Giám đốc	Xí nghiệp thiếc Đại Từ, Công ty CP KLM Thái Nguyên - VIMICO
Từ 5/7/2021 đến nay	Giám đốc	Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - VIMICO

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % 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 Công ty

(ký xác nhận và đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Vĩnh

Lào Cai, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng Minh Thắng



Số: 93 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico được ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty quy định:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người do Đại hội cổ đông bầu và bãi miễn. Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

Do vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới với mục tiêu tăng trưởng ổn định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với nội dung như sau:

✓ Về số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 thành viên

Thực hiện thủ tục cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đã gửi thông báo tới các cổ đông, đăng công bố thông tin liên quan trên Website của Công ty để nhận Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Đến hết ngày 15/04/2022, Ban tổ chức đã nhận được các đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Danh sách ứng viên HĐQT: (Theo đơn đề cử, ứng cử ứng viên của cổ đông)

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ
1	PHẠM NGỌC SƠN	022079004347	SN 402, đường An Dương Vương, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2



Thông tin ứng viên được công bố tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.

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



Bùi Tiến Hải



Số: 91 /CV-KS3

Lào Cai, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018-2023**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 –
Vimico được ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng
quản trị Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **01 thành viên.**

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua đề bầu vào HĐQT.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT về công ty **trước 16h00 ngày 07/4/2022** để hoàn thiện thủ tục công bố thông tin theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

Văn phòng, Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143 821 292.

Người liên hệ trực tiếp bà Chu Thị Ngọc Huyền - Thư ký Công ty. Số điện thoại: 0985.560.602. Email: ngochuyen.chu@gmail.com

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP, HĐQT

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



Bùi Tiến Hải

Số: 92 /TB-KS3

Lào Cai, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023
CỦA 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico được ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018 - 2023: 01 thành viên.

- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: Thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<http://khoangsan3.com.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Tiến Hải