



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

*Quảng Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2016*

**BẢN CUNG CẤP BỔ SUNG THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: **Phạm Minh Tuấn.**

2/ Giới tính: Nam.

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/12/1964.

4/ Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 013434936; Ngày cấp: 25/6/2011; Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú: BT16B6-06 – Khu Đô Thị Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, TP. Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0912000298.

10/ Địa chỉ email: tuanvimico@gmail.com.

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không còn là Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP từ ngày 08/9/2016 theo Quyết định số 789/QĐ-VIMICO ngày 08/9/2016 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

13/ Số CP nắm giữ:

- Tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN: 1.312 cổ phần, chiếm 0,028% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 1.312 cổ phần.

- Tại Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP: 2.600 cổ phần, chiếm 0,00000013% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 2.600 cổ phần.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không



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

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/IDộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Quyên	013434937 ngày cấp 25/06/2011; Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội	Không	Vợ
2	Phạm Hoàng Huy	013434934 ngày cấp 25/06/2011; Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội	Không	Con
3	Phạm Huy Hoàng	013434935 ngày cấp 25/06/2011; Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội	Không	Con
4	Nguyễn Thị Ninh	100001954 ngày cấp 05/03/2009; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh	Không	Mẹ
5	Phạm Quốc Thắng	100563109 ngày cấp 21/04/2005; Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội	Không	Anh ruột
6	Đặng Thị Liên	101179016 ngày cấp 13/05/2009; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh	Không	Chị dâu
7	Phạm Thị Ngọc Hương	100717144 ngày cấp 31/12/2013; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh	Không	Chị ruột
8	Nguyễn Khắc Tiệp	100537976 ngày cấp 14/09/2009; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh	Không	Anh rể
9	Phạm Thị Minh Cẩm	100420150 ngày cấp 13/12/2012; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh	Không	Chị ruột
10	Phạm Quốc Cường	100397057 ngày cấp 28/07/2005; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh	Không	Em ruột
11	Nguyễn Thị Thanh Hương	100449458 ngày cấp 08/06/2009; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh	Không	Em dâu
12	Phạm Quốc Việt Trung	100502038 ngày cấp 16/12/2004; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh	Không	Em ruột
13	Cao Thị Thủy	100673597 ngày cấp 25/06/2011; Nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ninh	Không	Em dâu

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

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ 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

Phạm Minh Tuấn

Số: 789/QĐ - VIMICO

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết ghi tại Biên bản số 1905/BB-VIMICO ngày 08/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP theo quy định tại Điểm e, Khoản 7, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP kể từ ngày 08/9/2016.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP; Năm sinh: 1972 - Thẻ căn cước số: 001072009253 - Cấp ngày: 14/7/2016 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 08/9/2016 thay thế chỗ trống phát sinh.

Việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tuệ sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty chấp thuận tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, ông Phạm Minh Tuấn và ông Trịnh Văn Tuệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TKV (b/c);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các Phòng/Ban CQ TCty;
- Lưu VP, HĐQT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Lộc