

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
& KINH DOANH VTTB – VVMI

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

Số 017/QCBTT - HĐQT
V/v CBTT Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.**
2. Mã chứng khoán: TB8
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 8833247
5. Fax: 0243 9689871
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Nội dung thông tin công bố: Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty được **bầu** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, kể từ ngày 08/9/2023.
8. Địa chỉ trang Website đăng tải: Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietchac-vvmi.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 thông tin đã công bố./.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT(Có BB kiểm phiếu; Bản cung cấp thông tin NNB kèm theo)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

SỐ 1 6 7/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB – VVMI**

Hôm nay ngày 08 tháng 09 năm 2023

Tại trụ sở: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Địa chỉ trụ sở Công ty: Tổ 12 Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại : 0243 8833 247

Fax: 0243 968 9871

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI tổ chức họp theo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT Công ty

- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kim Chi - Người PTQT, Thư ký Công ty

I. Thành phần có mặt tham dự cuộc họp:

1. Ông: Phạm Đức Khiêm - Thành viên HĐQT

2. Ông: Ngô Minh Vinh - Thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

III. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị họp trao đổi, thảo luận và cùng nhau thống nhất bỏ phiếu kín bầu 01 thành viên trong 03 thành viên HĐQT giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

IV. Hội đồng quản trị tiến hành bỏ phiếu:

a/ Số lượng thành viên đưa vào bỏ phiếu: 03

b/ Kết quả phiếu bầu:

- Ông Nguyễn Văn Dũng

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 01/10/1966

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- CCCD số: 024066013616 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

- Địa chỉ thường trú: Tổ 3 Đường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên;

- Số điện thoại: 0913 547895

- Địa chỉ email: Dungcplh@gmail.com

Số phiếu được bầu: 3/3 bằng 100% (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

TỔNG CÔNG TY CƠ MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB -



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CHU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hôm nay vào hồi 10^h 00^đ ngày 8 tháng 9 năm 2023 tại phòng họp Công ty CPSX và KD VTTB - VVMI;
- Tôi là: Lê Thị Kim Chi - Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty

Tiến hành kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Kết quả bầu				Ghi chú
			Đồng ý	%	Không đồng ý	%	
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Các Thành viên Hội đồng quản trị						
1	Nguyễn Văn Dũng	1966	3	100%			
2	Phạm Đức Khiêm	1968	0		3	100%	
3	Ngô Minh Vinh	1964	0		3	100%	

Tôi xin cam đoan kết quả tổng hợp phiếu bầu trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Biên bản được lập vào hồi 11^h ngày 08 tháng 9 năm 2023./.

Người tổng hợp

Lê Thị Kim Chi