

Số: 0071/NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Ban hành kèm theo QĐ số 078/QĐ - HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2021.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chi – Phụ trách Phòng Tổ chức hành chính Công ty thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (theo hình thức kiêm nhiệm);

Thời gian kể từ ngày 23/4/2025;

Điều 3: Các ông(bà) Cổ đông, Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT(Ch)



Nguyễn Văn Dũng

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: **0072** / QĐ - HĐQT

Hà nội, ngày **23** tháng **4** năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ -- VVMI

- Căn cứ QĐ số 68/2004/QĐ-BCN ngày 30/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Vật tư vận tải và Chế biến than thành Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị Than Nội Địa nay là Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

- Căn cứ Quyết định số 0078/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

- Căn cứ nghị quyết số **0071**/NQ-HĐQT ngày **23** tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chi – Phụ trách Phòng Tổ chức hành chính Công ty thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (theo hình thức kiêm nhiệm);

Thời gian kể từ ngày **23/4/2025**;

Điều 2: Các ông(bà) Cổ đông Công ty, Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Bộ máy điều hành Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu VT, HĐQT(Ch)



Nguyễn Văn Dũng

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **Lê Thị Kim Chi**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/08/1974

4/ Nơi sinh: Thanh Vân, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội.

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001174016835

Ngày cấp 14/8/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phường Hai Bà Trưng Thành phố Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc.

9/ Số điện: 0353 454 122

10/ Địa chỉ email: chungkhoantb8@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CPSX&KD vật tư thiết bị
- VVMI.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người Phụ trách
quản trị - Thư ký Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 1 667 CP , chiếm : 0,133% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 1 667 CP , chiếm : 0,133% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với NNB	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Cá nhân							
1	Trần Duy Dũng		Chồng			0	0%	
2	Trần Lê Khanh		Con đẻ			0	0%	
3	Trần Lê Vy		Con đẻ			0	0%	
4	Trần Duy Anh		Con đẻ			0	0%	
5	Lê Anh thu		Bố đẻ			0	0%	
6	Đỗ Thị Vịnh		Mẹ đẻ			0	0%	
7	Lê Thu Trang		Chị ruột			0	0%	
8	Lê Minh Từ		Chị ruột			0	0%	
9	Lê Thị Minh		Chị ruột			0	0%	
10	Lê Thị Phương Chi		Em ruột			0	0%	
11	Lê Anh Quân		Em ruột			0	0%	
12	Lê Quý Dân		Em ruột			0	0%	

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

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



Lê Thị Kim Chi