

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

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

Số: 411/TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 19 tháng 6 năm 2025

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 19/6/2025; Quyết định số 409/QĐ-HĐQT ngày 19/6/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng như sau:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm**

1. Ông: Nguyễn Văn Biên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2025.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 19/6/2025; Quyết định số 409/QĐ-HĐQT ngày 19/6/2025.

### **Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, Thư ký Công ty.



Số: 10 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 19 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 18/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Biên - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT kí ban hành Quyết định.

**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

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



**Lý Xuân Tuyên**



Số: 409/QĐ-KSLK

Cao Bằng, ngày 19 tháng 6 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10 /NQ-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Biên - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kể từ ngày 19/6/2025, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

**Điều 2.** Trách nhiệm, quyền hạn của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận có liên quan của Công ty và ông Nguyễn Văn Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên