

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 0159/CBTT – HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
Trụ sở chính: Tổ 12 Xã Thụ Lâm Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243 8833247 Fax: 0243 9689871

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
Địa chỉ: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng)
ĐD: 0913 323 055 Cơ quan: 0243 968 6829

Nội dung thông tin công bố:

1. Nhân sự: Bổ nhiệm ông Phạm Đức Trung – Trưởng phòng Kinh doanh II Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
2. Địa chỉ trang Website đăng tải thông tin của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietsbac-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:

- BB, NQ HĐQT;
- QĐ bổ nhiệm;
- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Thông tin nhân sự.

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

PHỤ LỤC I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI**

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

Số: **0 1 6 0** /TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 0122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty. Về việc: Không kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVM.
- Căn cứ Quyết định số 0 1 5 8/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty. Về việc: Bỏ nhiệm cán bộ.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVM như sau:

I/. Nhân sự Ban Điều hành Công ty:

1. Ông Phạm Đức Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh II.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn: <http://www.vttbvietsac-vvmi.com.vn>.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- BB, NQ, QĐ HĐQT;

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

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **Phạm Đức Trung**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/5/1970

4/ Nơi sinh: Xã Bình Phú Tỉnh Phú Thọ.

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp / /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: Thôn Lục Canh Xã Đông Anh Thành phố Hà Nội.

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

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: Trưởng phòng
Kinh doanh II

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

14/ Số CP nắm giữ: 13 125 CP , chiếm : 1.05% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 13 125 CP , chiếm : 1.05 % 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	Phạm Dũng		Bố đẻ			0	0%	
2	Lê Thị Mến		Mẹ đẻ			0	0%	
3	Vũ Đình Đẩu		Bố vợ			0	0%	
4	Nguyễn Thị Đợi		Mẹ vợ			0	0%	
5	Vũ Thị Linh	PP TCHC	Vợ			2 667	0.21 %	
6	Phạm Hồng Chi		Con đẻ			0	0%	
7	Phạm Đức Bảo		Con đẻ			0	0%	
8	Phạm Hồng Thủy		Em ruột			0	0%	
9	Nguyễn Đắc Hải		Em rể			0	0%	
10	Phạm Đức Nghĩa	TP KHVT- TT	Em ruột			26 083	2.086 %	
11	Phan Thị Quý		Em dâu			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)



Phạm Đức Trung

Số: 0156 / BB - HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

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

Hôm nay, vào hồi 13h30' ngày 01 tháng 10 năm 2025

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 : 043 8833 247

Fax: 043 968 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kim Chi – Thư ký Công ty

I. Thành phần có mặt tham dự cuộc họp:

* Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông: Nguyễn Văn Dũng

- Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Phạm Đức Khiêm

- Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

3. Ông: Phạm Đức Trung

- Thành viên HĐQT

* Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà: Trần Thu Hương

- Trưởng BKS

2. Bà: Phạm Thị Thúy Nga

- TV BKS

3. Ông: Nguyễn Đình Huy

- TV BKS

* Thành phần mời dự họp:

1. Ông: Vương Khắc Tuấn

- Phó Giám đốc

2. Bà: Bùi Phương Anh

- Kế toán trưởng

3. Bà: Lê Thị Kim Chi

- PTP, phụ trách Phòng TCHC

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:

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT triển khai nội dung cần thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.

- Căn cứ công văn số 2580/CMV-TCNS ngày 30/9/2025 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc đồng ý đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI thực hiện quy trình trong HĐQT Công ty để quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Trung - Trưởng phòng Kinh doanh II Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Hội đồng quản trị tiến hành họp xem xét và thông qua nội dung trên.

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty:

1. Ông Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty đọc công văn số 2580/CMV-TCNS ngày 30/9/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP. v/v bổ nhiệm cán bộ.



2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Đức Trung đã được Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh II Công ty kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. Trong thời gian đảm nhận công tác ông Phạm Đức Trung đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có năng lực trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ...

Công ty đã thực hiện đầy đủ các bước của quy trình bổ nhiệm theo quy chế Quản lý cán bộ; và đã được Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP cho ý kiến đồng ý bổ nhiệm ông Phạm Đức Trung - Trưởng phòng Kinh doanh II Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Để phục vụ cho công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đề nghị Hội đồng quản trị công ty xem xét thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Đức Trung - Trưởng phòng Kinh doanh II Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Thời gian kể từ ngày 01/10/2025.

3. Ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã nêu trên.

IV. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết:

1. Thông qua: Bổ nhiệm ông Phạm Đức Trung, - Trưởng phòng Kinh doanh II Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Thời gian, kể từ ngày 01/10/2025

- Tổng số biểu quyết tán thành: 3/3 đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00' cùng ngày; Biên bản này đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và được sự nhất trí thông qua với tỷ lệ như trên và ký xác nhận dưới đây./.

CÁC THÀNH VIÊN



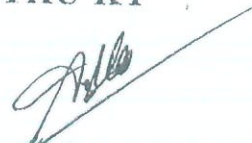
1. Phạm Đức Khiêm



2. Phạm Đức Trung

CHỦ TỊCH CUỘC HỌP H
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng
THƯ KÝ



Lê Thị Kim Chi

Số 0157 /NQ-HDQT

Hà nội, ngày 04 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm cán bộ

**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 - HDQT ngày 16 tháng 4 năm 2021;

- Căn cứ biên bản số 0156 /BB-HDQT ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI thống nhất thông qua nội dung sau:

1/ Bổ nhiệm ông Phạm Đức Trung - Trưởng phòng Kinh doanh II Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Thời gian: Kể từ ngày 01/10/2025.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu VT, TCHC, HDQT(Ch)



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: 0158 / QĐ - HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm cán bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

- 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 quyết định số: 078/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số 0157/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI về việc bổ nhiệm cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phạm Đức Trung** - Trưởng phòng Kinh doanh II Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị-VVMI. Thời gian kể từ ngày 01/10/2025.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Đức Trung là 05 năm; kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Ông Phạm Đức Trung được xếp lương bậc 1/2 Phó Giám đốc Công ty
Mức lương: 14 984 000 đồng/tháng (VTTB-05, bảng lương người quản lý) để làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức TCHC, Kế toán trưởng; Thủ trưởng các đơn vị và ông Phạm Đức Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT(C)

