

Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/NQ-ĐHĐCD ngày 24/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. 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 thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông: Lý Xuân Tuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2021.

2. Ông: Đỗ Hữu Chiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2021.

II. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Bùi Tiến Hải

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Lý do miễn nhiệm: Thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản – TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2021.

III. Trường hợp bổ nhiệm Kiểm soát viên

- Ông: Đàm Nông Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó phòng Tổ chức Hành chính, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2021; Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 24/6/2021 V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và mẫu 03 CBTT/SGDCK (danh sách người có liên quan)./.

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương


TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Số: 385/TB-KSLK

Mẫu 03-CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 25 tháng 6 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KCB

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Hội đồng quản trị								
1	Lý Xuân Tuyên	Chủ tịch HĐQT Công ty	A2605 Chung cư Imperia Gaden, 203 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội	063409733 ngày cấp 09/09/2019	0	0	24/06/2021		0982387225
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ		063081901	0	0			
1.2	Lý Mai Linh	Con gái			0	0			
1.3	Lý Bảo Châu	Con gái			0	0			
1.4	Lý Minh Châu	Con gái			0	0			

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Đỗ Hữu Chiêm	Thành viên HĐQT Công ty	Phòng 202 H2 khu đô thị Việt Hưng phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội	34080008248 ngày cấp 12/7/2019	0	0	24/06/2021		0912666583
2.1	Lê Thị Hồng Hạnh	Vợ	Phòng 402 Ct2A khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội		0	0			0904072312
2.2	Đỗ Phú Minh	Con trai	Phòng 402 Ct2A khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội		0	0			
2.3	Đỗ Thanh Mai	Con gái	Phòng 402 Ct2A khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội		0	0			
II	Ban Kiểm soát								
1	Đàm Nông Minh	Kiểm soát viên	Tổ 9 phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	080526930 ngày cấp 11/9/2018	0	0	24/06/2021		0975070800
1.1	Nông Thị Thanh	Vợ	Tổ 9 phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	004189000536 ngày cấp 31/3/2021	0	0			



TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Đàm Nông Đông	Con trai	Tổ 9 phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng		0	0			
1.3	Đàm Ngọc Bằng	Con gái	Tổ 9 phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng		0	0			

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Lưu: TCHC./g

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương
Trần Văn Chương

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 24/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2020:

- Thiếc thời 99,75% Sn đạt: 90 tấn bằng 60% KH năm và bằng 104,7% so với thực hiện năm 2019;
- Fero silic 45 đạt: 828 tấn bằng 110% KH năm và bằng 126,7% so với thực hiện năm 2019;
- Vàng sa khoáng đạt: 2,66 kg bằng 53% KH năm và bằng 193,3% so với thực hiện năm 2019.
- Doanh thu đạt 63,196 tỷ đồng bằng 75,2 KH năm và bằng 150% so với thực hiện năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,035 tỷ đồng bằng 92% KH năm;
- Nộp ngân sách: 13,257 tỷ đồng, bằng 77% KH năm và bằng 60% so với thực hiện năm 2019;
- Tổng quỹ tiền lương: 12,32 tỷ đồng bằng 77% KH năm và bằng 122% so với thực hiện năm 2019;
- Lao động sử dụng bình quân: 176 người bằng 88% KH năm và bằng 68% so với năm 2019;



2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

- Sản phẩm sản xuất:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 130 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2 kg
- + Fero Silic 45: 720 tấn
- + Điện năng: 5,69 triệu kWh

- Sản phẩm tiêu thụ:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 130 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2 kg
- + Fero Silic 45: 1.000 tấn

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

- + Doanh thu: 82,464 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách: 15,927 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 3.350 triệu đồng
- + Lao động SDBQ: 175 người
- + Tổng quỹ tiền lương: 15,971 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 7,9 triệu đồng/người/tháng
- + Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 17,567 tỷ đồng (trong đó: Xây dựng là 7,4 tỷ đồng; Thiết bị là 8,367 tỷ đồng; Quản lý, tư vấn, GPMB, khác là 1,8 tỷ đồng)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

Điều 8. Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng “Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng” với tổng mức đầu tư 69.758.214.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, hai trăm mười bốn nghìn đồng)

Điều 9. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Trưởng ban kiểm soát ký và ban hành Quy chế.

Điều 14. Thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Bùi Tiến Hải Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Bầu ông Lý Xuân Tuyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bầu ông Đỗ Hữu Chiêm Phó giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bầu ông Đàm Nông Minh Phó phòng TCHC Công ty là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA**



Bùi Tiến Hải

Số: 09 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

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;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016-2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/BB-HĐQT ngày 24/6/2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Lý Xuân Tuyên – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 24/6/2021.

Điều 2. Ông Lý Xuân Tuyên có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng và chuẩn bị phương án phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị vào kỳ họp sau.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, 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:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên

Số: 05/BB-HĐQT

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, Mã số doanh nghiệp: 4800129232, đăng ký lần đầu: ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 7: ngày 01/01/2020; Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường tầng III - Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang. Địa chỉ: Số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| - Ông Lý Xuân Tuyên | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Đặng Văn Lâm | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Trần Văn Chương | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Đỗ Hữu Chiêm | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Hà Ngọc Bình | Thành viên Hội đồng quản trị. |

2. Chủ trì, thư ký cuộc họp:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Chủ trì cuộc họp: | Ông Lý Xuân Tuyên; |
| - Thư ký cuộc họp | Ông Nguyễn Văn Biên. |

3. Hội đồng quản trị mời tham dự cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Long | Trưởng ban kiểm soát. |
|-------------------------|-----------------------|

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Giới thiệu và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Các thành viên dự họp nhất trí giới thiệu ông Lý Xuân Tuyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Kết quả cụ thể như sau:

+ Số thành viên biểu quyết tán thành: 5/5 đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0

+ Số thành viên biểu quyết không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhất trí ông Lý Xuân Tuyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao ông Lý Xuân Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định và chuẩn bị phương án phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị vào kỳ họp sau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cùng thống nhất và ký tên dưới đây./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Đặng Văn Lâm.....

2. Ông Trần Văn Chương.....

3. Ông Đỗ Hữu Chiêm.....

4. Ông Hà Ngọc Bình.....

CHỦ TỌA



Lý Xuân Tuyên

THƯ KÝ

Nguyễn Văn Biên