

**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: 815/TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 14 tháng 9 năm 2026

## **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 số 18/NQ-HĐQT ngày 14/9/2026 của Hội đồng quản trị 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**

1. Ông: Vũ Văn Phóng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản đốc Phân xưởng Khai tuyển - 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.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 15/9/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/9/2026.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 14/9/2026; và Bản cung cấp thông tin (danh sách người có liên quan) ./.

Nơi nhận: 

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

**GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Hữu Chiêm**

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: 18/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 14 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

**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 2026;*

*Căn cứ văn bản số 2425/VIMICO-TCLĐ ngày 07/9/2026 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm ông **Vũ Văn Phóng** – Quản đốc Phân xưởng Khai tuyển giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026.

**Điều 2.** Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quyết định bổ nhiệm.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị có liên trong Công ty và ông **Vũ Văn Phóng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.

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



**Đặng Xuân Tuyên**

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

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: Vũ Văn Phóng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 08/07/1975
4. Nơi sinh: Xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên
5. Số CCCD: 034075015468; Ngày cấp: 10/8/2021; Nơi cấp: Cục CSQL Hành chính về TTXH Hà Nội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 3 khu 7, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.
9. Số điện thoại: 0336097281
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc Công ty.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược): Không có
  - Cá nhân sở hữu: không có
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. Danh sách người có liên quan của người khai:



| TT | Mã CK | Họ và tên          | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình giấy NSH | Số giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ | Lý do | Ghi chú |
|----|-------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1  | KCB   | Vũ Văn Phóng       |                                          | Phó giám đốc Công ty         |                                  |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             | 15/09/2026                                                       |                                                                    |       |         |
| 2  | KCB   | Vũ Hữu Phiệt       |                                          |                              | Bố đẻ                            |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |
| 3  | KCB   | Đặng Thị Gái       |                                          |                              | Mẹ đẻ                            |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |
| 4  | KCB   | Nguyễn Hữu Sinh    |                                          |                              | Bố vợ                            |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |
| 5  | KCB   | Lê Thị Phú         |                                          |                              | Mẹ vợ                            |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |
| 6  | KCB   | Nguyễn Thị Văn Anh |                                          |                              | Vợ                               |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |
| 7  | KCB   | Vũ Tuấn Kiệt       |                                          |                              | Con                              |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |
| 8  | KCB   | Vũ Thành Nam       |                                          |                              | Con                              |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |
| 9  | KCB   | Vũ Hữu Phiên       |                                          |                              | Anh ruột                         |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |
| 10 | KCB   | Vũ Thị Huệ         |                                          |                              | Chị ruột                         |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |
| 11 | KCB   | Vũ Thị Tâm         |                                          |                              | Chị ruột                         |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |
| 12 | KCB   | Vũ Văn Phương      |                                          |                              | Em ruột                          |                    |             |          |         |                                      | 0                          | 0                             |                                                                  |                                                                    |       |         |



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

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):  
Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**



**Vũ Văn Phóng**

