

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: 022/QCBTT – VTTB

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
YÁN BẢN ĐẾN
Ngày: 01-04-2021
Số: 007867

Công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
Trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 043 8833247 Fax: 043 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). Ông Phạm Đức Khiêm, Giám đốc Công ty được **bổ nhiệm** lại giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, kể từ ngày 01/4/2021.

(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:

- Nghị quyết, Quyết định bổ nhiệm lại.
- Thông tin Người được bổ nhiệm lại.

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

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

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Số : 0053 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ;
Nâng lương cho cán bộ quản lý 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 056/QĐ – HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05/BB-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1/ Bổ nhiệm lại ông Phạm Đức Khiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVML.

Thời gian: Kể từ ngày 01/4/2021.

2/ Nâng lương cho Ông Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty; cụ thể:

TT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ	Bậc lương đang hưởng		Bậc lương được xét	
				Bậc	Mức lương	Bậc	Mức lương
1	Phạm Đức Khiêm	1968	Giám đốc Công ty	Bậc 1/2 (VTTB 05- GĐ DN hạng 2)	12.111.000	Bậc 2/2 (VTTB 05- GĐ DN hạng 2)	12.838.000

Thời gian hưởng bậc lương mới, kể từ ngày 01/4/2021

Điều 2: Hội đồng quản trị; Giám đốc; Phòng TCHC và các phòng liên quan của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát Cty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội(b/c);
- Lưu VT, TCHC, HĐQT(Ch.5b)



Đỗ Huy Hùng

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

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Số : 0054 / QĐ - HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ -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 17/6/2020;

-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: 056/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

-Căn cứ Nghị quyết số: 0053/NQ-HĐQT ngày 31 /3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại ông **Phạm Đức Khiêm** giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị-VVMI, thời gian từ ngày 01/4/2021.

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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị-VVMI và ông Phạm Đức Khiêm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội(b/c);
- Lưu VT, HS, TCHC, HĐQT(Ch.15b)



PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Phạm Đức Khiêm

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/05/1968

4/ Nơi sinh: Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001068004275 Ngày cấp: 11/08/2015 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG và Dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0913323055

10/ Địa chỉ email: khiemvvmi@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc điều hành Công ty.

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

13/ Số CP nắm giữ: 240 914 CP , chiếm : 19,273% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện, sở hữu: 0 cp, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 240 914 CP , chiếm : 19,273% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006


S T T	Mã CK	Họ và tên	Mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Th ời đi ể m kh ô n g c ò n l à n g ư ờ i c ó l i ê n q u a n	Lý do kh i ph á t s i n h th a y đ o i l i ê n q u a n
1		Lê Thị The	Mẹ đẻ	010533750	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012			
2		Vương Thị Kiều Oanh	Vợ	012111721	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012			
3	TB8	Phạm Khánh Linh	Con đẻ	013094650	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	19 334		
4		Phạm Minh Đức	Con đẻ	Còn nhỏ chưa có	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012			
5		Phạm Hồng Khanh	Anh ruột	001062004256	675 Hoàng Hoa Thám – Quận Ba Đình – TP Hà Nội	01/04/2012			
6		Phạm Đức Kha	Anh ruột	001064010249	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012			
7	TB8	Phạm Thị Yến	Em ruột	012821131	Tổ 12 – TT Đông Anh – TP Hà Nội	01/04/2012	1 667		
8		Phạm Đức Khoa	Em ruột	011827202	Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – TP Hà Nội	01/04/2012			
9		Phạm Thị Vân	Em ruột	011873999	Thôn Lục Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012			

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Hàng năm được chia cổ tức tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

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

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 Khiêm