

Số: /TB-GĐ

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 1218-QĐ/GĐ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, cụ thể như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Bùi Văn Mạnh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 22/8/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/8/2025.

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: **Nguyễn Quang Trung**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Quyền Giám đốc, Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm khi có giám đốc mới (Quyết định của HĐQT giao quyền Giám đốc từ ngày 16/7/2025 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc mới).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/8/2025.

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trân trọng công bố thông tin trên đến Quý cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ Webside đăng tải thông tin của công ty: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 16-NQ/HĐQT
- Quyết định số 1218-QĐ/GĐ
- Danh sách người có liên quan.

Nơi nhận:

- UBCKNN (SSC) - CIMS;
- Sở GDCK Hà Nội - CIMS;
- Quý cổ đông công ty (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRƯỞNG PHÒNG, THƯ KÝ CÔNG TY**

Phạm Thị Thu Thủy

Số: 16/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Bổ nhiệm Giám đốc công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần giám định – Vinacomin;

Căn cứ Công văn số 4780/TKV-TCNS, ngày 21/8/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin và văn bản số 03-TB/ĐU ngày 18/8/2025 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về Công tác cán bộ, trong đó nhất trí chủ trương Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin đối với đồng chí Bùi Văn Mạnh.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin số: 15/2025/BB-HĐQT ngày 21/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Văn Mạnh giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin kể từ ngày 22/8/2025. Xếp mức lương 18.621.000 đồng (bậc 1/2 giám đốc doanh nghiệp hạng I).

Điều 2. Chủ tịch HĐQT quyết định bổ nhiệm cán bộ và chỉ đạo việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty và bộ máy điều hành, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung của nghị quyết này./.

Thành viên HĐQT:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Cừ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT công ty, TBKS công ty (e-copy);
- Các đ/c Giám đốc, phó giám đốc (e-copy);
- Phòng TCLĐ (2 bản);
- Lưu thư ký Công ty.

Số: 1218 /QĐ-GĐ

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin;

Căn cứ Công văn số 4780/TKV-TCNS ngày 21/8/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin;

Căn cứ Thông báo số 03-TB/ĐU ngày 18/8/2025 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 21/08/2025 của HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Bùi Văn Mạnh**, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin, kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2025.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Bùi Văn Mạnh là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2. Ông Bùi Văn Mạnh là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.

Điều 3. Ông Bùi Văn Mạnh được hưởng mức lương 18.621.000 đồng/tháng (Bậc 1/2 Giám đốc doanh nghiệp hạng I, Bảng lương TKV 08.2).

Điều 4. Ông Bùi Văn Mạnh và các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- ĐU, HĐQT, BKS Công ty (e-copy b/c);
- GĐ, PGĐ Công ty (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc Công ty (e-copy);
- CĐ, ĐTN, CCB Công ty (e-copy);
- Lưu HS, BHXH;
- Lưu VT, KTTC, TCLĐ⁽⁵⁾.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Cừ

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

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên : Bùi Văn Mạnh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/08/1969

4/ Nơi sinh: Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình

5/ Số Căn cước công dân: 037069003683 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/04/2021

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 9B, khu Yết Kiêu 3, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh

9/ Số điện thoại: 0913.261094

10/ Địa chỉ email: Manhvc@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc công ty

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

13/ Số CP nắm giữ: 20.153, chiếm 0,56 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: 20.153 CP

14/ Các cam kết năm giữ (nếu có): Không

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

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Đào		14.683	Vợ
2	Bùi Minh Đức		0	Con đẻ
3	Bùi Thị Thanh Loan		0	Con đẻ
4	Nguyễn Thị Như Quỳnh		0	Con dâu
5	Bùi Văn Thư		0	Anh ruột

6	Bùi Thị Tuyết		0	Chị ruột
7	Bùi Thị Thu		0	Chị ruột
8	Bùi Thị Luyện		0	Chị ruột
9	Bùi Thị Hoa		0	Em ruột
10	Phạm Văn Thành		0	Anh rể
11	Nguyễn Văn Thành		0	Em rể

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: 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)

Bùi Văn Mạnh