

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: 0063 /TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 0061/NQ- HĐQT ngày 27/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty. Về việc: Giao nhiệm vụ đối với cán bộ;
- Căn cứ Quyết định số 0062/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty. Về việc: Giao nhiệm vụ đối với 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 - VVMI như sau:

I/. Nhân sự Ban Điều hành Công ty:

1. Ông Phạm Đức Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ mới được phân công: Giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 / 3 /2026 tại đường dẫn: <http://www.vttbviethac-vvmi.com.vn>.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- BB, NQ, QĐ HĐQT;
- 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

Số : 0 0 6 0 / BB - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

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

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 35' ngày 27 tháng 3 năm 2026

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 nội dung công văn số 0784/CMV-TCNS 12/3/2026 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc giao nhiệm vụ đối với cán bộ.

- Căn cứ biên bản họp Tập thể lãnh đạo Công ty ngày 27/3/2026 về việc thống nhất giao nhiệm vụ đối với cán bộ.

Hội đồng quản trị họp thống nhất thông qua giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc cho cán bộ.

III. Diễn biến cuộc họp:

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

- Đọc thông báo số 0784/CMV-TCNS 12/3/2026 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc giao ông Phạm Đức Trung, Phó Giám đốc Công ty nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/4/2026.

- Đọc biên bản họp ngày 27/3/2026 của Tập thể lãnh đạo Công ty về việc thông qua giao nhiệm vụ đối với cán bộ.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thống nhất thông qua.



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

Để có cán bộ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được hiệu quả trong khi đợi triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Giám đốc Công ty thay thế ông Phạm Đức Khiêm hết 2 nhiệm kỳ giám đốc; Căn cứ thông báo của Tổng Công ty về việc giao ông Phạm Đức Trung, Phó Giám đốc Công ty nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI kể từ ngày 01/4/2026.

Tôi nhất chí giao ông Phạm Đức Trung, Phó Giám đốc Công ty nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI kể từ ngày 01/4/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới.

Đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến.

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn nhất trí thông qua giao ông Phạm Đức Trung, Phó Giám đốc Công ty nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI kể từ ngày 01/4/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới.

IV. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1/ Giao ông Phạm Đức Trung, Phó Giám đốc Công ty nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI kể từ ngày 01/4/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới.

2/ Ông Phạm Đức Trung có trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ ông Phạm Đức Khiêm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản lý của Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- 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 16 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 TRÌ CUỘC HỌP HĐQT
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng
THƯ KÝ



Lê Thị Kim Chi

Số: 0061/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc giao nhiệm vụ đối với 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 - HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27 tháng 3 năm 2026.

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:

1/ Giao ông **Phạm Đức Trung**, Phó Giám đốc Công ty nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI kể từ ngày 01/4/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới.

2/ Ông Phạm Đức Trung có trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ ông Phạm Đức Khiêm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản lý của Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 2: 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 2;
- Ban kiểm soát Cty(để biết);
- Lưu VT, TCHC, HĐQT(Ch)



Số: 0062/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ đối với 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 0061/NQ-HĐQT ngày 27/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI về việc giao nhiệm vụ đối với cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao ông **Phạm Đức Trung**, Phó Giám đốc Công ty nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI kể từ ngày 01/4/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới.

Điều 2. Ông Phạm Đức Trung có trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ ông Phạm Đức Khiêm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản lý của Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Phạm Đức Trung được xếp lương bậc 1/2 Giám đốc Công ty, mức lương: 16 689 000 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. Tiền lương được hưởng hàng tháng theo mức lương Giám đốc Công ty đang thực hiện và quy định hiện hành của Công ty và Tổng Công ty.

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

Nơi nhận:

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



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

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 23/7/2021. 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:

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: *Quyền Giám đốc Công ty.*

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

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 Đầu | | Bố vợ | | | 0 | 0% | |
| 4 | Nguyễn Thị Đội | | Mẹ vợ | | | 0 | 0% | |
| 5 | Vũ Thị Linh | CV 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

