

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: 0059 /TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ công văn số 0778/CMV-TCNS ngày 12/3/2026 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CPCP về việc thông báo, trao đổi chủ trương công tác cán bộ;

- Căn cứ Nghị quyết số 0058/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI về việc thông qua chủ trương điều động 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 Khiêm

- Chức vụ trước khi điều động: Giám đốc Công ty.

- Nhiệm vụ mới: Điều động ông Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI đến nhận công tác tại Cơ quan Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, thời gian kể từ 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.vttbvietchac-vvmi.com.vn>.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- BB, NQ HĐQT;

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 0057 / 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 8h30' ngày 27 tháng 03 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.

- Thông qua thống nhất chủ trương điều động cán bộ của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Vương Khắc Tuấn – Phó Giám đốc Công ty: Báo cáo Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Ông Phạm Đức Khiêm sinh ngày 08/5/1968 được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI đến ngày 01/4/2026 ông Phạm Đức Khiêm hết 02 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức vụ giám đốc Công ty.

- Căn cứ nhu cầu cán bộ của Cơ quan quản lý, điều hành Tổng công ty; Tổng Giám đốc Tổng công ty dự kiến điều động ông Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI đến nhận công tác tại Cơ quan Tổng công ty và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý vốn – Kiểm soát nội bộ Tổng công ty, thời gian từ 01/4/2026.

Đề nghị Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

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

- Căn cứ nhu cầu cán bộ của Cơ quan quản lý điều hành Tổng Công ty, căn cứ năng lực của ông Phạm Đức Khiêm. Tôi nhất trí với chủ trương điều động ông Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI đến nhận công tác tại Cơ quan Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, thời gian từ 01/4/2026.

Đề nghị các thành viên HĐQT xem xét đóng góp ý kiến.

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

IV. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết:

1/ Thông qua: Chủ trương điều động ông Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI đến nhận công tác tại Cơ quan Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, thời gian từ 01/4/2026.

- 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 9 giờ 30' 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

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 0 5 8 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v điều động cán bộ

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

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 cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI ngày 27 tháng 03 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 nội dung sau:

1/ Thông qua chủ trương điều động ông Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI đến nhận công tác tại Cơ quan Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, thời gian từ 01/4/2026.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT(Ch)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng