

Số: /TB-GĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2)
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội :** Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt do Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.
- 2. Thời gian :** 9^h00' ngày 28 tháng 11 năm 2025.
- 3. Địa điểm:** Tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Số 55 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh.
(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) chốt ngày 29/10/2025, do Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)
- 4. Nội dung Đại hội :** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :
 - Báo cáo về miễn nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2021-2026); Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

5. Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước (chiếm 51% vốn điều lệ) có văn bản miễn nhiệm người đại diện tham gia HĐQT Công ty và giới thiệu nhân sự đại diện TKV tham gia HĐQT: Quyết định số 2151/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 và Quyết định số 1782/QĐ-TKV ngày 21/8/2025 của TKV.

6. Về tài liệu Đại hội:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được đăng tải trên trang Website của Công ty ngày 03/11/2025. Kính mời quý cổ đông xem tài liệu Đại hội tại địa chỉ <http://quacontrol.com.vn> hoặc liên hệ thư ký công ty để nhận tài liệu bản giấy (nếu cần).

7. Về đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường về Ban tổ chức Đại hội trước 11h00' ngày 26 tháng 11 năm 2025.

Trường hợp quý cổ đông không nhận được giấy mời bản có dấu đỏ, quý cổ đông có thể trực tiếp đến văn phòng Công ty để nhận hoặc tải mẫu giấy xác nhận; mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên địa chỉ website của Công ty để thực hiện quyền đăng ký tham dự đại hội (địa chỉ website: <http://quacontrol.com.vn>).

- Cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

8. Giải đáp các vấn đề liên quan:

- Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

- Nếu có vấn đề cần giải đáp, vui lòng liên hệ Bà: Phạm Thị Thu Thủy, Thư ký công ty - Số điện thoại: DD: 0987.852.966.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các cổ đông ;
- Lưu: Thư ký công ty, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Thời gian khai mạc Đại hội: 9^h00' ngày 28/11/2025.
- Địa điểm tổ chức: Tại tầng 6 - Số 55 Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 ^h 30' - 9 ^h 00'	- Đón tiếp các quý cổ đông, phát thẻ biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	BTC
9 ^h 00'	- Khai mạc Đại hội.	BTC
	- Thông báo chương trình nghị sự của Đại hội; - Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025; - Chỉ định ban thư ký Đại hội và xin ý kiến thông qua; - Đề xuất Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết của Đại hội	Chủ tọa ĐH
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban TTTCCĐ
	➤ <i>Tờ trình về miễn nhiệm nhiệm thành viên, chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026</i> ➤ <i>Tờ trình đề án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026</i>	Chủ tọa ĐH
	- Bầu Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026	Chủ tọa ĐH
	- Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút	
	- Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty	Ban kiểm phiếu
	- Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
	- Đại hội thảo luận và kết luận	Chủ tọa ĐH
	- Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
	- Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa ĐH
Dự kiến 10 ^h 30'	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa ĐH

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

Ngày tháng năm 20....

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2)
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, nay xác nhận:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)
- **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông
(Đóng dấu nếu là cơ quan pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng;
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền về Ban tổ chức Đại hội;
- Giấy xác nhận được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Số 55, Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) trước 11h ngày 27 tháng 11 năm 2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 202....

GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2)
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin*

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp

Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp

Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) của công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

Người được uỷ quyền

(ký ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(ký ghi rõ họ tên)

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

DANH MỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung văn bản
1	1636/TB-GĐ	31/10/2025	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
2	1637/QC-GĐ.DHĐCĐ	31/10/2025	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
3	1638/QC-GĐ.DHĐCĐ	31/10/2025	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
4	1639/TTr.-GĐ	31/10/2025	Tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
5	1640/TTr.-GĐ	31/10/2025	Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT
6	1642/GĐ-BTC.DHĐCĐ	31/10/2025	Hồ sơ cá nhân đề cử bổ sung thành viên HĐQT
7	.../NQ-ĐHĐCĐBT	ngày 28/11/2025	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐCĐ BẤT THƯỜNG

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (LẦN THỨ 2)

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền khi tham gia dự Đại hội:
- Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 - Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo công khai chương trình Đại hội, nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết (Riêng nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín).

3.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020):

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

3.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (khoản 2 Điều 41 Luật doanh nghiệp 2020).

4. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty (khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020).
5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết.
3. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu là cổ đông.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý (hoặc bầu)/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội:

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - c. Có diễn biến bất ngờ về dịch bệnh, cần phải dừng Đại hội để thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh (theo quy định hiện hành của chính phủ và các cơ quan chức năng).
5. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020).

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.
2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết giờ thể.
3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, tiến hành bỏ phiếu bầu công khai (phiếu bầu có tên cổ đông và được cổ đông ký ghi rõ họ tên khi bầu).

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của ĐH được đọc và thông qua biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp và được công bố thông tin lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước, trang website của Quacontrol và lưu giữ tại công ty.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TBKS;
- Cổ đông;
- Ban tổ chức đại hội;
- Lưu Tájé công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2021-2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐ CĐBT) Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐ CĐBT năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường do Tổng công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên;

2.2. Thành viên HĐQT được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.
- Có hiểu biết pháp luật, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không phải là thành viên/người hưởng quyền lợi từ tổ chức khác mà tổ chức đó có cùng ngành nghề với công ty.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn nhà nước được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thay thế cho 02 thành viên HĐQT vừa bãi nhiệm do không còn là người đại diện của TKV.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn hoặc văn bản ứng cử, đề cử ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận.

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 01/11/2025 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, số 55 - Lê Thánh Tông – phường Hồng Gai – tỉnh Quảng Ninh.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐBT được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: ⁽¹⁾ Tên cổ đông; ⁽²⁾ số đăng ký sở hữu; ⁽³⁾ số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT; ⁽⁴⁾ Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu (BKP) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

6.3. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được ĐHĐ CĐBT thống nhất thông qua;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được ĐHĐ CĐBT thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) BKP thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐ CĐBT.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐ CĐBT năm 2025 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông qua để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
(đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Số: /TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN
(Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, lần thứ 2)

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Ngày 03/10/2025, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gửi văn bản số 2151/QĐ-TKV, V/v: Thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin. Trong đó:

+ Ông: Trần Văn Cừ, Thành viên Hội đồng thành viên TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và từ nhiệm các chức vụ trong HĐQT Công ty.

+ Ông: Trần Đạo, người quản lý phần vốn thuộc ban Quản lý vốn TKV làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

- HĐQT Công ty cũng được văn bản số văn bản số 1782/QĐ-TKV ngày 21/8/2025 của TKV, V/v: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin. Trong đó:

+ Ông: Nguyễn Ngọc Sơn thôi làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

+ Ông: Bùi Văn Mạnh làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ văn bản số 2151/QĐ-TKV ngày 03/10/2025; văn bản 1782/QĐ-TKV ngày 21/8/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và đơn

xin từ nhiệm của ông Trần Văn Cừ, ông Nguyễn Ngọc Sơn, ngày 06/10/2025, HĐQT công ty hợp thống nhất các nội dung liên quan, trong đó:

(1) Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Trần Văn Cừ kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025.

(2) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự HĐQT, thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2), đồng thời triển khai các bước tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ ngày 28/11/2025.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn kể từ ngày 28/11/2025.

3. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2). Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty hợp bầu Chủ tịch HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định –Vinacomin báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
(đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Số: /T.Tr - GD

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026
(Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, lần thứ 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về nhân sự ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin như sau:

- Về số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên đại diện pháp nhân (cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước, 51% vốn điều lệ).

- Về nhân sự cụ thể:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) đã nhận được văn bản số 2151/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 và văn bản số 1782/QĐ-TKV ngày 21/8/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước (chiếm 51% vốn điều lệ) đề cử nhân sự đại diện TKV tham gia HĐQT công ty.

+ Ông: Trần Đạo, người quản lý phần vốn thuộc ban Quản lý vốn TKV làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

+ Ông: Bùi Văn Mạnh làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Ban tổ chức Đại hội tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Trần Đạo, người quản lý phần vốn TKV tại công ty.
2. Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc công ty, người đại diện của TKV

Hồ sơ của người tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT được Ban tổ chức Đại hội công bố trên trang website công ty (mục thông tin cổ đông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty, xem xét biểu quyết thông qua danh sách đưa vào bầu cử theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Số: /GD-BTC.ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

**HỒ SƠ CÁ NHÂN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026)**

**1. ÔNG: TRẦN ĐẠO, ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN -
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV)**



- Ngày tháng năm sinh: 25/11/1976
- Giới tính: Nam
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Số CCCD: 022076000425 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 11/8/2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê Quán: Xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Tổ 15, khu 2B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại liên lạc: 0903.425.188
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế mỏ
- Quá trình công tác
 - + T01/2000 - 7/2000: Nhân viên Phân xưởng Phục Vụ đời sống - Công ty Cảng và Kinh doanh Than (nay là Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả);
 - + T7/2000 - 4/2006: Nhân viên Kế toán - Công ty Cảng và Kinh doanh Than (nay là Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả);
 - + T4/2006 - 6/2010: Kế toán trưởng kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên công ty - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải-Vinacomin;

- + T6/2010 - 2011: Chi ủy viên Chi bộ, Kế toán trưởng kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên công ty - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải-Vinacomin
- + T2011 - 6/2012: Chi ủy viên Chi bộ, Kế toán trưởng - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải - Vinacomin
- + T7/2012 - 11/10/2014: Phó Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải - Vinacomin
- + T10/2014 - 10/2016: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Dịch vụ Vận tải - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV
- + T11/2016 - 05/2017: Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Giám đốc-Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV
- + T05/2017 - 06/2017: Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Quyền Giám đốc - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV
- + T06/2017 - 9/2021: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV
- + T10/2021-T10/2025: Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc - Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV
- + T10/2025 - Nay: Thành viên Ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (06/10/2025).
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Chức vụ công tác ở công ty khác:
 - + Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Ưông Bí.
 - + Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc.
 - + Người đại diện phần vốn TKV tại doanh nghiệp, ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả.
- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: Không
- Số cổ phần do cá nhân là đại diện: 1.836.000 cổ phần (*bằng 51% vốn điều lệ*).
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

2. ÔNG: BÙI VĂN MẠNH, GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV)



- Ngày tháng năm sinh : 02/8/1969
- Giới tính : Nam
- Nơi sinh : Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình
- Số CCCD : 037069003683 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán : Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ thường trú : Tổ 9B, Khu phố Yết Kiêu 3, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại cơ quan : 02033 628.801
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hóa phân tích.
- Quá trình công tác:
 - + T7/1994 - T9/1994: Công nhân tại Công ty phân lân - Tỉnh Ninh Bình
 - + T12/1994 - T5/1995: Công nhân tại Trung tâm KCS than Cẩm Phả
 - + T5/1995 - T12/1999: CN phân tích tại Phòng Hóa nghiệm, Trung tâm Đo lường và GD sản phẩm
 - + T12/1999 - T11/2001: Phó Phòng Hóa nghiệm, Trung tâm Đo lường và Giám định sản phẩm
 - + T12/2001 - T8/2003: Phó Phòng Quản lý chất lượng, Công ty Đo lường và Giám định sản phẩm
 - + T9/2003 - T10/2005: Trùm trưởng Trùm Ưng Bí, Công ty Đo lường & Giám định sản phẩm
 - + T10/2005 - T3/2006: Trợ lý giám đốc, Công ty Giám định than Việt Nam
 - + T4/2006 - T10/2006: Trợ lý giám đốc, Công ty Cổ phần Giám định - TKV
 - + T11/2006 - T11/2021: Phó giám đốc, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
 - + T11/2021 - T8/2023: Thành viên HĐQT chuyên trách, Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
 - + T8/2023 - T8/2025: Chủ tịch công đoàn chuyên trách, Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
 - + T8/2025 - Nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
- * Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định- Vinacomin

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 20.153 cổ phần, chiếm 0,56 % vốn điều lệ.
- Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Hưởng lương Giám đốc Công ty và các khoản thu nhập khác theo quy chế công ty.

Trên đây là trích lục hồ sơ cá nhân của ứng viên Thành viên HĐQT công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường kính gửi Quý cổ đông công ty./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐ CĐBT
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thanh Thảo
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

BẢN DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (LẦN THỨ 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 28 tháng 11 năm 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH -VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ ngày 28/11/2025.

1.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn kể từ ngày 28/11/2025.

1.3. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2). Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : % phiếu;
- Không có ý kiến : % phiếu.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo biên bản họp HĐQT thông qua trước Đại hội.

Ông: Trần Đạo – Trúng cử thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty.

Ông: Bùi Văn Mạnh – Trúng cử thành viên HĐQT công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : % phiếu;
- Không có ý kiến : % phiếu.

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 28 tháng 11 năm 2025 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được phiên họp bất thường Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 28/11/2025 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), với phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CN Than – Khoáng sản VN
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thanh Thảo