

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ
VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Số: 774/TCKT-VIMCC

V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin
2. Mã chứng khoán: TVM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02438 544 252 Fax: 02438 543 164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Đức Trường – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12.23/NQ-VIMCC ngày 02 tháng 08 năm 2023
7. Nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ:
<http://vimcc.vn/>
8. Công ty 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phùng Đức Trường

Số: 12.23/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 02 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Lê Văn Duẩn | Thành viên HĐQT |
| - Lê Việt Phương | Thành viên HĐQT |

I. Nội dung:

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

II. Quyết nghị:

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TKV ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phân vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ tờ trình số 255/TTr-VIMCC ngày 02/8/2023 của Người phụ trách quản trị Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 9 năm 2023.

1.2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng VI, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

1.3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.



1.4. Chương trình Đại hội.

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	KHAI MẠC		
1	8h00 - 8h15	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h15 - 8h30	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty; Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch; - Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty. - Ban bầu cử và kiểm phiếu: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Các thành viên bà Hoàng Thị Thu Hà, ông Đỗ Tất Mậu, ông Trần Thanh Tĩnh	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
3	8h30 - 8h40	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
4	8h40 - 8h45	- Mời Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH. - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Duẩn
5	8h45 - 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Bà T.T.M Bình P.CTCD
II	NỘI DUNG CHÍNH		
6	8h55 - 9h05	Thông qua nhân sự HĐQT, BKS - Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/8/2023 - Ông Nguyễn Công Tân thôi tham gia Thành viên BKS Công ty kể từ ngày 01/10/2023.	TV HĐQT Ông L.V. Duẩn
7	9h05 - 9h20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; - Báo cáo nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; - Tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS;	Ban bầu cử và kiểm phiếu
8	09h20- 09h30	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu dự ĐH
9	09h30 - 10h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ban bầu cử và kiểm phiếu
III	TỔNG KẾT, BẾ MẠC		
10	09h35 - 09h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thư ký công bố Dự thảo Nghị quyết; - Đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Duẩn
11	09h45	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	Ban tổ chức

1237543-
CÔNG TY
PHẦN
ĐẦU TƯ M
CÔNG NGHIỆP
ACOMIN
QUẬN - TP.H

Căn cứ nghị quyết các thành viên HĐQT tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- KTTTr (để CBTT);
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Lê Văn Dẫn



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Số: 1272 /QĐ-TKV

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp lần thứ 57, ngày 26/7/2023) và Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐTV ngày 26/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

b) Cử ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

2. Cử ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này để Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/8/2023.

2. Ông Ngô Thế Phiệt có trách nhiệm ứng cử giữ chức vụ tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

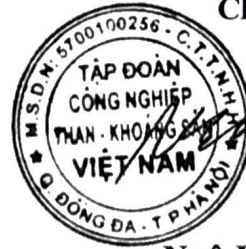
Điều 4. Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Uuu*

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Các Phó TGĐ, KTr TKV (E-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (E-copy);
- Công đoàn TKV (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- VP, các Ban Tập đoàn (E-copy);
- CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và CN;
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

Quu

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân

Số: 255/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Người phụ trách quản trị Công ty trình Hội đồng quản trị một số công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Dự kiến trong tháng 9 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 Đ.Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
- 3. Thành phần:** Cổ đông trong danh sách chốt ngày 23/08/2023 ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 4. Chương trình Đại hội:**

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	KHAI MẠC		
1	8h00 - 8h15	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h15 - 8h30	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty; Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch; - Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty. - Ban bầu cử và kiểm phiếu: Bà.Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Các thành viên bà Hoàng Thị Thu Hà, ông Đỗ Tất Mậu, ông Trần Thanh Tĩnh	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
3	8h30 - 8h40	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
4	8h40 - 8h45	- Mời Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH. - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ tọa ĐH Ông L.V Duẩn



Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
5	8h45 - 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Bà T.T.M Bình P.CTCD
II NỘI DUNG CHÍNH			
6	8h55 - 9h05	Thông qua nhân sự HĐQT, BKS - Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/8/2023 - Ông Nguyễn Công Tân thôi tham gia Thành viên BKS Công ty kể từ ngày 01/10/2023.	TV HĐQT Ông L.V. Duẩn
7	9h05 - 9h20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; - Báo cáo nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; - Tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS;	Ban bầu cử và kiểm phiếu
8	09h20- 09h30	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu Đại Hội
9	09h30 - 10h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ban bầu cử và kiểm phiếu
III TỔNG KẾT, BẾ MẠC			
10	09h35 - 09h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thư ký công bố Dự thảo Nghị quyết; - Đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua	Chủ tọa ĐH Ông L.V Duẩn
11	09h45	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	Ban tổ chức

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thông qua!

Nơi nhận:
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, NPTQT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ



Đào Huy Quân