

Số: /CBTT-GĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý Cổ đông Công ty

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
- Mã chứng khoán: VQC
- Địa chỉ liên lạc: Số 55 - Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 02033.624.801 Fax: 02033.624.803
- Email: Giamdinh.vinacomin@gmail.com - Website: quacontrol.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thu Thủy.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/10/2025, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Trần Văn Cừ và đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Sơn.

Hội đồng quản trị công ty đã họp nhất trí: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) kiện toàn nhân sự Đại hội; giao bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, thành viên HĐQT phụ trách HĐQT Công ty kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025 cho đến khi kiện toàn xong chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin xin công bố thông tin trên đến Quý cơ quan, Quý cổ đông công ty và đăng tải thông tin trên trang Webside của công ty tại địa chỉ: <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.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN (CIMS);
- Sở GDCK Hà Nội (CIMS);
- Quý Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRƯỞNG PHÒNG, THƯ KÝ CÔNG TY

Phạm Thị Thu Thủy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT
- Đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Cừ.
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Sơn.

Số: 18/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Cừ và ông Nguyễn Ngọc Sơn; Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) kiện toàn nhân sự HĐQT; Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT trong thời gian chuẩn bị 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

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 Quyết định số 2151/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, 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.

Căn cứ Quyết định 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.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin số: 17/2025/BB-HĐQT ngày 06/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), xin thôi thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty của ông Trần Văn Cừ và đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Ngọc Sơn.

Điều 2. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Văn Cừ, kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025.

Điều 3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.

Điều 4. Nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) để miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ, ông Nguyễn Ngọc Sơn và bầu thành viên HĐQT mới thay thế theo đề cử của cổ đông. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 11/2025.

Điều 5. Thông nhất giao bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT Công ty kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025 cho đến khi kiện toàn xong chức vụ Chủ tịch HĐQT. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo thực hiện điều hành các công việc của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT, triệu tập và chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2).

Điều 6. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) để kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo | UV phụ trách HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | UV HĐQT | Phó ban |
| 3. Ông: Bùi Văn Mạnh | Giám đốc công ty | Phó ban |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh | Trưởng Ban Kiểm soát | Ủy viên |
| 5. Bà: Phạm Thị Thu Thủy | Thư ký Công ty | Ủy viên thường trực |
| 6. Bà: Phan Thị Hải Hà | Trưởng phòng TCLĐ | Ủy viên |
| 7. Bà: Nguyễn Thị Tú | Chánh VP Công ty | Ủy viên |

- Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

+ Thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2025.

+ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 (lần thứ 2) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ kể từ ngày ký ban hành quyết định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và bộ máy điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung của nghị quyết này./.

Thành viên HĐQT:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

1. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Trần Văn Cừ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TBKS Công ty (e-copy);
- Các đ/c Giám đốc, PGĐ, KTTTr (e-copy);
- Phòng: KTTTC, TCLĐ;
- Lưu thư ký Công ty.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Tôi là: **Trần Văn Cừ**, sinh ngày: 13/12/1973. Số CCCD: 022073002188, do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/4/2021, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 3126/QĐ-BTC ngày 09/9/2025 của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm tôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Quyết định số 2151/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, theo đó kể từ ngày 06/10/2025 tôi không còn là người đại diện phần vốn của cổ đông TKV tại Công ty.

Căn cứ các quyết định nêu trên và căn cứ Khoản 4, Điều 93 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước, tôi không được phép đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại công ty con của TKV. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và không xảy ra xung đột lợi ích, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét:

1. Chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Hội đồng quản trị chấp thuận.

2. Trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định hiện hành.

Kính mong Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và tạo điều kiện để tôi hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Trần Văn Cừ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Tôi là: **Nguyễn Ngọc Sơn**, sinh ngày: 03/4/1965. Số căn cước công dân: 022065000572 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/6/2021. Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-TKV ngày 21/8/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, theo đó cổ đông TKV đã điều động tôi giữ chức vụ Trưởng ban – Phó giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh và thôi là Người đại diện TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Trên cơ sở đó, tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với tôi theo quy định hiện hành. Trong thời gian chờ được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin xem xét, chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Nguyễn Ngọc Sơn