

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Công ty, số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Trọng Hùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Lê Văn Duẩn Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Lê Việt Phương Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty;
- Bà Trần Thị Minh Thu Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát Công ty;

5. Các Ông/Bà gồm 58 cổ đông sở hữu và được uỷ quyền bằng 1.974.995 cổ phần đại diện cho 2.400.000 cổ phần chiếm 82,29% cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này);

6. Các Ông: Đào Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Công ty, Phùng Đức Trường - Kế toán trưởng Công ty.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội.

- Ông Đào Huy Quân - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu dự Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tọa Đại hội mời Ông Đào Huy Quân - Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội; Thông qua chương trình Đại hội.

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tọa Đại hội mời bà Trần Thị Ngọc Bích Trưởng ban lên Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu đại hội và phổ biến Quy chế làm việc Đại hội;

Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành các vấn đề sau đây:

I. Ông Lê Văn Duẩn, trình bày:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 sau hợp nhất, với các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	KH PHKD 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	181.863	155.000	167.822	92,3	108,3
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	11.498	Theo qđ	10.939	95,1	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.263	1.500	1.970	87,1	131,3
4	Lao động bình quân	Người	296	277	260	87,8	93,9
5	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	13,20	11,97	14,52	110	121,3
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	478	237	225,87	47,2	95,3

2. Báo cáo kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2022

Ngày 22/4/2022, Công ty nộp hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Hà Nội. Ngày 29/4/2022, Công ty đã được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Báo cáo về việc thực hiện ủy quyền, quyết định đầu tư, bán tài sản năm 2022.

II. Ông Phùng Đức Trưởng, trình bày:

1. Báo cáo công khai tài chính năm 2022.

2. Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023.

2.1. Mức cổ tức năm 2022: 3%.

2.2. Mức cổ tức năm 2023: $\geq 3\%$.

3. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

3.1. Mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty (kiêm nhiệm) năm 2022:

Stt	Chức danh	Thành tiền (đồng/người/năm)	Ghi chú
1	Thù lao các thành viên HĐQT	175.200.000	03 người
2	Thù lao các thành viên Ban kiểm soát	100.800.000	02 người
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000	01 người
4	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	316.800.000	01 người
Cộng		643.200.000	

Chi tiết cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Quỹ lương quyết toán			
			Số tháng	Quỹ lương NQL TKV duyệt	Tiền lương công trình	Tổng cộng
1	Lê Văn Duẩn	GĐ	12	343.200.000	60.000.000	403.200.000
2	Nguyễn Việt Cường	PGĐ	12	303.600.000	48.000.000	351.600.000
3	Lê Việt Phương	PGĐ	12	303.600.000	48.000.000	351.600.000
4	Đào Ngọc Hiệp	PGĐ	12	303.600.000	36.000.000	339.600.000
5	Trần Thị Minh Thu	TB KS	12	316.800.000		316.800.000
6	Phùng Đức Trưởng	KTT	12	277.200.000		277.200.000
Tổng cộng				1.848.000.000	192.000.000	2.040.000.000

3.2. Mức chi trả tiền lương Người quản lý (NQL) năm 2022

1	Quỹ lương NQL theo lương cơ sở	1.680.000.000
2	Quỹ lương NQL Tập đoàn duyệt	1.848.000.000
3	Quỹ lương NQL Công ty quyết toán	1.848.000.000

* Chi tiết cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Chức	Quỹ lương quyết toán
----	--------	------	----------------------

		danh	Số tháng	Quy lương NQL TKV duyệt	Tiền lương công trình	Tổng cộng
1	Lê Văn Duẩn	GD	12	343.200.000	60.000.000	403.200.000
2	Nguyễn Việt Cường	PGĐ	12	303.600.000	48.000.000	351.600.000
3	Lê Việt Phương	PGĐ	12	303.600.000	48.000.000	351.600.000
4	Đào Ngọc Hiệp	PGĐ	12	303.600.000	36.000.000	339.600.000
5	Trần Thị Minh Thu	TB KS	12	316.800.000		316.800.000
6	Phùng Đức Trường	KTT	12	277.200.000		277.200.000
Tổng cộng				1.848.000.000	192.000.000	2.040.000.000

3.3. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023

TT	Chức danh	Thành tiền (đồng/người/năm)	Ghi chú
1	Thù lao các thành viên HĐQT	175.200.000	03 người
2	Thù lao các thành viên Ban kiểm soát	100.800.000	02 người
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000	01 người
4	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	316.800.000	01 người
Cộng		643.200.000	

III. Ông Lê Việt Phương, trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin năm 2022.

IV. Bà Trần Thị Minh Thu, trình bày Báo cáo của BKS bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2022;
3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
4. Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022.
5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
6. Kiến nghị và đề xuất đối với HĐQT, BGD.
7. Phương án lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

V. Ông Nguyễn Trọng Hùng, trình bày:

1. Báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin sau (Sửa đổi bổ sung lần thứ mười);

VI. Các ý kiến phát biểu của các Đại biểu và trả lời của Chủ tọa Đại hội

- Đại hội không có ý kiến tham luận.

VII. Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến các đại biểu và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về các vấn đề đã thảo luận.

VIII. Ông Đào Huy Quân thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội

IX. Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:**1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023**

1.2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	KH PHKD 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	181.863	155.000	167.822	92,3	108,3
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	11.498	Theo qđ	10.939	95,1	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.263	1.500	1.970	87,1	131,3
4	Lao động bình quân	Người	296	277	260	87,8	93,9
5	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	13,20	11,97	14,52	110	121,3
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	478	237	225,87	47,2	95,3

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho kịp thời và phù hợp. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.974.995 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.974.995 phiếu

(1) Số phiếu tán thành: 1.974.995 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.974.995 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.974.995 phiếu

(1) Số phiếu tán thành: 1.974.995 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện ủy quyền, quyết định đầu tư, bán tài sản năm 2022.**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.974.995 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.974.995 phiếu

(1) Số phiếu tán thành: 1.974.995 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 Công ty (đã được kiểm toán), Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.974.995 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.974.995 phiếu

(1) Số phiếu tán thành: 1.974.995 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo v/v chi trả tiền lương, thù lao và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

5.1. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao đối với HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022

TT	Chức danh	Thành tiền (đồng/người/năm)	Ghi chú
1	Thù lao các thành viên HĐQT	175.200.000	03 người
2	Thù lao các thành viên Ban kiểm soát	100.800.000	02 người
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000	01 người
4	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	316.800.000	01 người
Cộng		643.200.000	

* Chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	NQ ĐHCĐ 2022	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	64.800.000	64.800.000	
2	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
3	Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
4	Trần Thị Minh Thu	Trưởng Ban kiểm soát	288.000.000	316.800.000	
5	Nguyễn Công Tân	Ủy viên BKS	50.400.000	50.400.000	
6	Trần Phương Giang	Ủy viên BKS	50.400.000	50.400.000	
7	Đào Huy Quân	Thư ký Công ty	50.400.000	50.400.000	
Cộng:			614.400.000	643.200.000	

5.2. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương Người quản lý Công ty năm 2022 như sau

Stt	Họ tên	Chức danh	Quỹ lương quyết toán (VNĐ)			
			Số tháng	Quỹ lương NQL TKV duyệt	Tiền lương công trình	Tổng cộng
1	Lê Văn Duẩn	GD	12	343.200.000	60.000.000	403.200.000
2	Nguyễn Việt Cường	PGĐ	12	303.600.000	48.000.000	351.600.000
3	Lê Việt Phương	PGĐ	12	303.600.000	48.000.000	351.600.000
4	Đào Ngọc Hiệp	PGĐ	12	303.600.000	36.000.000	339.600.000
5	Trần Thị Minh Thu	TB KS	12	316.800.000		316.800.000
6	Phùng Đức Trường	KTT	12	277.200.000		277.200.000
	Tổng cộng			1.848.000.000	192.000.000	2.040.000.000

5.3. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023

Stt	Chức danh	Thành tiền (đồng/người/năm)	Ghi chú
1	Thù lao các thành viên HĐQT	175.200.000	03 người
2	Thù lao các thành viên Ban kiểm soát	100.800.000	02 người
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000	01 người
3	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	316.800.000	01 người
Tổng số		643.200.000	07 người

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.974.995 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.974.995 phiếu

(1) Số phiếu tán thành: 1.974.995 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.974.995 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.974.995 phiếu

(1) Số phiếu tán thành: 1.974.995 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.974.995 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.974.995 phiếu

(1) Số phiếu tán thành: 1.974.995 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Đề xuất Lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán ASSC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.974.995 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.974.995 phiếu

(1) Số phiếu tán thành: 1.974.995 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin sau (Sửa đổi bổ sung lần thứ 10); giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.974.995 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.974.995 phiếu

(1) Số phiếu tán thành: 1.974.995 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và được lưu tại Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Huy Quân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Hùng

50
0
C
N
Ô
N
N
XU

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2023)

Stt	Họ tên	Cổ phần sở hữu	Cổ phần đại diện	Tổng số/ Số phiếu biểu quyết	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ %
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	1.224.000		1.224.000	12.240.000.000	51,000
2	Lê Văn Duẩn	9.060	3.165	12.225	122.250.000	0,509
3	Lê Việt Phương	1.938		1.938	19.380.000	0,081
4	Nguyễn Việt Hùng	165		165	1.650.000	0,007
5	Nguyễn Công Tân	12.891		12.891	128.910.000	0,537
6	Trần Thị Minh Thu	570	11.238	11.808	118.080.000	0,492
7	Phùng Đức Trường		41.742	41.742	417.420.000	1,739
8	Bùi Thị Hồng May	948	44.703	45.651	456.510.000	1,902
9	Bùi Đăng Vĩnh	6.114		6.114	61.140.000	0,255
10	Đỗ Tất Mậu	5.454		5.454	54.540.000	0,227
11	Hoàng Thị Liên	495	3.471	3.966	39.660.000	0,165
12	Hoàng Thị Thu Hà	5.619	28.213	33.832	338.320.000	1,410
13	Hoàng Văn Tề	7.437		7.437	74.370.000	0,310
14	Hà Văn Đợi	4.956		4.956	49.560.000	0,207
15	Khúc Định Thọ	7.110		7.110	71.100.000	0,296
16	Lê Thị Sâm	7.287		7.287	72.870.000	0,304
17	Vương Minh		1.902	1.902	19.020.000	0,079
18	Mai Văn Tâm	4.461		4.461	44.610.000	0,186
19	Nguyễn Anh Tuấn	31.350		31.350	313.500.000	1,306
20	Nguyễn Chí Bảo	6.324		6.324	63.240.000	0,264

Stt	Họ tên	Cổ phần sở hữu	Cổ phần đại diện	Tổng số/ Số phiếu biểu quyết	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ %
21	Nguyễn Hữu Giao	5.949		5.949	59.490.000	0,248
22	Đinh Văn Thiệu	5.619		5.619	56.190.000	0,234
23	Nguyễn Quang Toán	4.296	5.784	10.080	100.800.000	0,420
24	Nguyễn Quốc Ngoan	6.528	3.165	9.693	96.930.000	0,404
25	Nguyễn Thế Bốn	10.161		10.161	101.610.000	0,423
26	Nguyễn Thị Chiến	13.530		13.530	135.300.000	0,564
27	Nguyễn Thanh Bình	12.903		12.903	129.030.000	0,538
28	Nguyễn Thị Hòa	6.858		6.858	68.580.000	0,286
29	Nguyễn Thị Khuyên	10.266	9.057	19.323	193.230.000	0,805
30	Nguyễn Thị Minh		6.291	6.291	62.910.000	0,262
31	Nguyễn Thị Roạt	12.147		12.147	121.470.000	0,506
32	Nguyễn Thị Thùy	4.791		4.791	47.910.000	0,200
33	Nguyễn Công Tứ		7.518	7.518	75.180.000	0,313
34	Đào Thị Mùi	7.479		7.479	74.790.000	0,312
35	Nguyễn Văn Hường	4.623	4.557	9.180	91.800.000	0,383
36	Nguyễn Văn Xô	13.983		13.983	139.830.000	0,583
37	Nguyễn Văn Đức	3.471		3.471	34.710.000	0,145
38	Nguyễn Đình Đăng	4.626		4.626	46.260.000	0,193
39	Ngô Xuân Lãng	2.625	495	3.120	31.200.000	0,130
40	Phùng Thị Thái	4.461		4.461	44.610.000	0,186
41	Phạm Quang Chi	6.858		6.858	68.580.000	0,286
42	Phạm Thị Hòa	5.289		5.289	52.890.000	0,220
43	Phạm Tiến Trung	9.546		9.546	95.460.000	0,398

Stt	Họ tên	Cổ phần sở hữu	Cổ phần đại diện	Tổng số/ Số phiếu biểu quyết	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ %
44	Phạm Văn Linh	3.678		3.678	36.780.000	0,153
45	Phạm Văn Sáu	16.611		16.611	166.110.000	0,692
46	Phạm Văn Thuận	5.949		5.949	59.490.000	0,248
47	Trần Thị Hương	15.045		15.045	150.450.000	0,627
48	Trần Thị Kim Loan	9.804		9.804	98.040.000	0,409
49	Trần Thị Mỹ Dung	2.064		2.064	20.640.000	0,086
50	Võ Chí Trung	495		495	4.950.000	0,021
51	Vũ Tuấn Dũng	13.626		13.626	136.260.000	0,568
52	Vương Thúc Quang	10.332		10.332	103.320.000	0,431
53	Đinh Thị Thanh Nhân	14.463		14.463	144.630.000	0,603
54	Đàm Đức Toàn	5.949		5.949	59.490.000	0,248
55	Đào Huy Quân		196.423	196.423	1.964.230.000	8,184
56	Trần Thị Ngọc Bích	2.232		2.232	22.320.000	0,093
57	Lê Đức Phương	9.216		9.216	92.160.000	0,384
58	Lê Văn Khánh	5.619		5.619	56.190.000	0,234
	Tổng cộng	1.607.271	367.724	1.974.995	19.749.950.000	82,29

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hùng

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHẬN ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**
(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2023)

1. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Đào Huy Quân**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: 196.423 cổ phần, tương ứng với 196.423 phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (Đồng)	Tỷ lệ %
1	Đỗ Thị Ngọc Linh	1323	13.230.000	0,06
2	Lã Mạnh Hải	3183	31.830.000	0,13
3	Hà Văn Bình	6195	61.950.000	0,26
4	Trần Thanh Hằng	7.194	71.940.000	0,30
5	Vũ Xuân Phòng	4.791	47.910.000	0,20
6	Vũ Thị Vân	948	9.480.000	0,04
7	Trần Thanh Bình	4.956	49.560.000	0,21
8	Nguyễn Phú Chính	12.270	122.700.000	0,51
9	Nguyễn Thị Vy	6.114	61.140.000	0,25
10	Lê Thị Thu Hà	330	3.300.000	0,01
11	Phạm Văn Lâm	3.636	36.360.000	0,15
12	Nguyễn Thị Thu Hà	300	3.000.000	0,01
13	Nguyễn Minh Huy	600	6.000.000	0,03
14	Phạm Văn Triển	300	3.000.000	0,01
15	Lưu Hồ Long	825	8.250.000	0,03
16	Nguyễn Thị Minh Thương	1.998	19.980.000	0,08
17	Nguyễn Đức Linh	948	9.480.000	0,04
18	Nguyễn Đăng Hải	165	1.650.000	0,01
19	Phan Bảo Trung	165	1.650.000	0,01
20	Phan Chí Đức	60	600.000	0,00
21	Phan Duy Nam	5.040	50.400.000	0,21
22	Phạm Minh Đức	165	1.650.000	0,01
23	Phạm Quang Hà	165	1.650.000	0,01
24	Lê Việt Thắng	165	1.650.000	0,01
25	Phạm Thị Hoa Lý	1.818	18.180.000	0,08
26	Lê Việt Hùng	1.158	11.580.000	0,05
27	Lã Quốc Tuấn	1.818	18.180.000	0,08
28	Nguyễn Mạnh Tuyền	3.000	30.000.000	0,13

TT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (Đồng)	Tỷ lệ %
29	Phạm Quỳnh Nga	1.818	18.180.000	0,08
30	Nguyễn Khanh Cường	73	730.000	0,00
31	Nguyễn Thị Thanh Huyền	58	580.000	0,00
32	Phạm Công Liêm	2.067	20.670.000	0,09
33	Đoàn Thị Bích Nga	7.194	71.940.000	0,30
34	Nguyễn Phú Trung	2.394	23.940.000	0,10
35	Vũ Mai Hương	495	4.950.000	0,02
36	Đình Nguyên Phú	3.990	39.900.000	0,17
37	Phạm Thị Huế	10.167	101.670.000	0,42
38	Lê Đức Tuấn	6.294	62.940.000	0,26
39	Lý Hồng Vinh	2.424	24.240.000	0,10
40	Mai Bảo Châu	5.127	51.270.000	0,21
41	Nguyễn Hồng Quảng	660	6.600.000	0,03
42	Nguyễn Hồng Thái	570	5.700.000	0,02
43	Nguyễn Hữu Nghĩa	825	8.250.000	0,03
44	Nguyễn Minh Phương	4.368	43.680.000	0,18
45	Nguyễn Ngọc Thành	495	4.950.000	0,02
46	Nguyễn Xuân Bình	5.706	57.060.000	0,24
47	Nguyễn Xuân Long	495	4.950.000	0,02
48	Trần Văn Hùng	2.154	21.540.000	0,09
49	Trịnh Hồng Đăng	2.724	27.240.000	0,11
50	Trịnh Đức Duy	495	4.950.000	0,02
51	Tô Ngọc Ánh	1.800	18.000.000	0,08
52	Vũ Bá Đức	1.899	18.990.000	0,08
53	Vũ Ngọc Điệp	1.113	11.130.000	0,05
54	Đặng Quang Bình	9.261	92.610.000	0,39
55	Vũ Mạnh Thắng	3.348	33.480.000	0,14
56	Đỗ Hải Minh	8.103	81.030.000	0,34
57	Phạm Đăng Khoa	3.636	36.360.000	0,15
58	Nguyễn Văn Cường	3.636	36.360.000	0,15
59	Nguyễn Tiến Thịnh	3.636	36.360.000	0,15
60	Phan Thị Tám	2.000	20.000.000	0,08
61	Hoàng Anh Hào	990	9.900.000	0,04
62	Hoàng Tuấn Hưng	165	1.650.000	0,01
63	Hoàng Xuân Kiên	330	3.300.000	0,01

TT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (Đồng)	Tỷ lệ %
64	Chữ Thị Tú	7.725	77.250.000	0,32
65	Nguyễn Thị Giang Thu	3.804	38.040.000	0,16
66	Nguyễn Thị Thủy	3.141	31.410.000	0,13
67	Nguyễn Mạnh Tân	8.802	88.020.000	0,37
68	Nguyễn Việt Cường	2.811	28.110.000	0,12
	Tổng số	196.423	1.964.230.000	8,18

2. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà **Bùi Thị Hồng May**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **44.703** cổ phần, tương ứng với **44.703** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

TT	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (Đồng)	Tỷ lệ %
1	Đình Quang Phú	495	4.950.000	0,02
2	Phạm Thị Hồng Cẩm	948	9.480.000	0,04
3	Nguyễn Thị Thu Hà	5.619	56.190.000	0,23
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng	378	3.780.000	0,02
5	Lê Thu Hằng	2.232	22.320.000	0,09
6	Thiều Thị Ngọc Hồng	3.417	34.170.000	0,14
7	Lê Hà Thu	4.299	42.990.000	0,18
8	Đào Xuân Huy	495	4.950.000	0,02
9	Vũ Duy Hiến	165	1.650.000	0,01
10	Nguyễn Thị Phòng	6.855	68.550.000	0,29
11	Đào Thị Hoàng Yến	5.481	54.810.000	0,23
12	Trần Thị Phương Mai	1.983	19.830.000	0,08
13	Lê Đại Hồng	9.777	97.770.000	0,41
14	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	2.559	25.590.000	0,11
	Tổng số	44.703	447.030.000	1,86

3. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Phùng Đức Trường**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **41.742** cổ phần, tương ứng với **41.742** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (Đồng)	Tỷ lệ %
1	Phùng Thị Chín	3.018	30.180.000	0,13
2	Phạm Thị Hương	27.660	276.600.000	1,15

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (Đồng)	Tỷ lệ %
3	Phạm Thị Thắm	825	8.250.000	0,03
4	Phạm Thu Hằng	2.778	27.780.000	0,12
5	Nguyễn Thị Khánh	4.461	44.610.000	0,19
6	Lê Thị Hoài Yên	3.000	30.000.000	0,13
	Tổng số	41.742	417.420.000	1,74

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hùng