

Số: 13.26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2026

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

Ngày 23 tháng 7 năm 2026, 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 Liệt, TP. Hà Nội; Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

I. Thành phần tham dự họp

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| + Ông Vũ Văn Khẩn | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Lê Văn Duẩn | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Việt Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 2. Thư ký: Ông Đào Huy Quân | - Thư ký Công ty |

II. Nội dung

Thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Công ty than Dương Huy - TKV và Công ty.

III. Quyết nghị

Căn cứ Tờ trình số 460/TTr-TVM ngày 23/7/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn với Công ty Than Dương Huy - TKV;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 13.26/BB-HĐQT ngày 23/7/2026.

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan tham dự cuộc họp nhất trí Quyết nghị thông qua Tờ trình số 460/TTr-TVM ngày 23/7/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn với Công ty Than Dương Huy - TKV và Công ty với tỷ lệ 100%.

IV. Kết luận

Căn cứ Nghị quyết giao cơ quan điều hành chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu trình và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn

Nguyễn Việt Hùng

Nơi nhận:

- HĐQT, GD, PGD;
- KTT (CBTT);
- Lưu: VP; Thư ký HĐQT.

