

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

Số: 821/TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

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

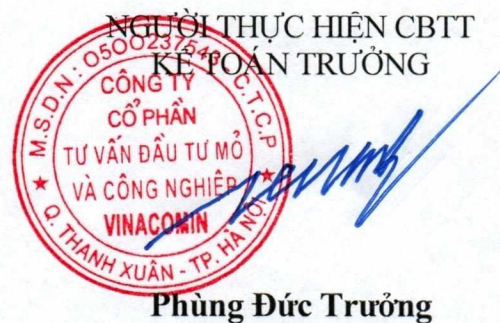
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
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: Điện thoại: (04)38544252 Fax: (04) 38543164
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 11.18/NQ-VIMCC ngày 11 tháng 12 năm 2018.
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 THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



M.S.D.N.: 050023164
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ
VÀ CÔNG NGHIỆP
VINACOMIN
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Phùng Đức Trường

Số: 11.18/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

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

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Việt Phương | Ủy viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.
2. Thông qua việc vay vốn lưu động, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.
3. Thông qua về việc bổ nhiệm lại cán bộ.
4. Thông qua về việc đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin vào Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn.
5. Thông qua về việc xã hội hóa hoặc giao khoán bộ phận xuất bản.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban và Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ tờ trình số 450/TTr-VIMCC ngày 10/12/2018 của Giám đốc Công ty V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban và Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban và Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định thực hiện.

2. Thông qua việc vay vốn lưu động, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.

Căn cứ tờ trình số 452/TTr-VIMCC ngày 10/12/2018 của Giám đốc Công ty V/v vay vốn, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.



Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền vay vốn lưu động, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng như sau:

1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động, giấy tờ liên quan đến vay vốn ngân hàng, cá nhân, mở L/C, bảo lãnh tại các Ngân hàng Công ty mở tài khoản.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty dùng tài sản là quyền đòi nợ đối với các hợp đồng kinh tế phát sinh giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin với các khách hàng trong và ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, mở L/C và bảo lãnh tại Ngân hàng.

3. Hạn mức tín dụng:

- Hạn mức vay vốn lưu động tối đa tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

- Hạn mức mở L/C tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 50.000.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

- Hạn mức bảo lãnh tối đa tại mọi thời điểm ở các ngân hàng không vượt quá 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Trong đó Ủy quyền lại cho Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc ký hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động của ngân hàng, cá nhân, mở L/C và bảo lãnh như sau:

+ Hạn mức tín dụng của Chi nhánh công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp thương mại và chuyển giao công nghệ tối đa là: Hạn mức vay vốn lưu động: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng); Hạn mức mở L/C: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng); Hạn mức bảo lãnh: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).

+ Hạn mức tín dụng của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng tối đa là: Hạn mức vay vốn lưu động: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng); Hạn mức bảo lãnh: 6.000.000.000 (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).

+ Hạn mức tín dụng của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai tối đa là: Hạn mức vay vốn lưu động: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng); Hạn mức bảo lãnh: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).

4. Thời gian huy động: Kể từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

5. Các hợp đồng tín dụng đã ký đang còn hiệu lực, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện. Tổng hạn mức vay vốn lưu động tối đa tại mọi thời điểm không vượt quá 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

6. Khi TKV có thông báo định mức nhu cầu vốn lưu động năm 2019, HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.



3. Thông qua về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

Căn cứ tờ trình số 451/TTr-VIMCC ngày 10/11/2018 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, kể từ ngày 15/12/2018, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành quyết định thực hiện.

4. Về việc đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) vào Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn.

Sau khi nghe Người đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn báo cáo về tình hình thực hiện việc đầu tư của VIMCC vào Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn, Hội đồng quản trị thống nhất:

- Giao Người đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn tiếp tục có giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến khoản vốn đầu tư của VIMCC vào Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn.

- Đề nghị Ban kiểm soát Công ty làm việc với Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát nội bộ TKV để có hướng giải quyết và phương án tháo gỡ cho Công ty.

5. Về việc xã hội hóa hoặc giao khoán bộ phận xuất bản.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ chương xã hội hóa hoặc giao khoán bộ phận xuất bản.

Giao Giám đốc Công ty lập phương án trình Hội đồng quản trị thông qua để tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2019.

Các UVHĐQT

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Kế TTr Công ty (03 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT.

Số: 450/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (có nội dung chi tiết kèm theo).

Những nội dung chủ yếu điều chỉnh, bổ sung so với Quy định chức năng, nhiệm vụ ban hành theo Quyết định số 118/QĐ-VIMCC ngày 07/4/2015 như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định áp dụng cho các Phòng, Ban và Xí nghiệp trong Công ty, (không có Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí).

2. Nội dung Quy định: Bổ sung thêm phần I - Những quy định chung.

3. Số lượng các phòng Công ty giảm từ 16 phòng còn 12 phòng do sáp nhập và thực hiện tái cơ cấu hợp nhất một số phòng như sau:

3.1. Trung tâm Kinh tế: Sáp nhập vào phòng Kinh tế mỏ.

3.2. Phòng Tổ chức lao động và Văn phòng: Hợp nhất thành phòng Hành chính – Nhân sự.

3.3. Phòng Tin học: Sáp nhập vào phòng Kỹ thuật.

3.4. Phòng Mặt bằng và phòng Xây dựng: Hợp nhất thành phòng Xây dựng.

3.5. Điều chuyển nhiệm vụ theo dõi công tác NCKH từ phòng Kỹ thuật sang phòng Kế hoạch nên chức năng, nhiệm vụ điều chuyển theo.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.



Lê Văn Duẩn

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc cấp hạn mức tín dụng năm 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc được vay vốn lưu động, mở L/C, bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động, giấy tờ liên quan đến vay vốn ngân hàng, cá nhân, mở L/C, bảo lãnh tại các Ngân hàng Công ty mở tài khoản.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty dùng tài sản là quyền đòi nợ đối với các hợp đồng kinh tế phát sinh giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin với các khách hàng trong và ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, mở L/C và bảo lãnh tại Ngân hàng.

3. Hạn mức tín dụng:

- Hạn mức vay vốn lưu động tối đa tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

- Hạn mức mở L/C tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 50.000.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

- Hạn mức bảo lãnh tối đa tại mọi thời điểm ở các ngân hàng không vượt quá 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Trong đó Ủy quyền lại cho Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc ký hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động của ngân hàng, cá nhân, mở L/C và bảo lãnh như sau:

+ Hạn mức tín dụng của Chi nhánh công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp thương mại và chuyển giao công nghệ tối đa là:

(1) Hạn mức vay vốn lưu động: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng);

(2) Hạn mức mở L/C: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng);


- (3) Hạn mức mở bảo lãnh: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- + Hạn mức tín dụng của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng tối đa là:
- (1) Hạn mức vay vốn lưu động: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng);
- (2) Hạn mức mở bảo lãnh: 6.000.000.000 (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).
- + Hạn mức tín dụng của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai tối đa là:
- (1) Hạn mức vay vốn lưu động: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng);
- (2) Hạn mức mở bảo lãnh: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).
4. Thời gian huy động: Kể từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
5. Các hợp đồng tín dụng đã ký đang còn hiệu lực, Hội đồng quản trị tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc thực hiện. Tổng hạn mức vay vốn lưu động tối đa tại mọi thời điểm không vượt quá 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, TCKT.

GIÁM ĐỐC



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N. 0500237643 - C.T.C.P.' at the top and 'Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỞ VÀ CÔNG NGHIỆP VINACOMIN'. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Lê Văn Duẩn

Số: 451/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-VIMCC ngày 29/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Công văn số 6124/TKV-TCNS ngày 27/11/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

Căn cứ Công văn số 1093-CV/ĐU ngày 06/12/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty:

Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức Phó giám đốc Công ty, kể từ ngày 15/12/2018, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua. *TZ*

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.



Lê Văn Duẩn