

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

Số: 1012/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 28 tháng 12 năm 2020

**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: 024.38 544 252 Fax: 024. 38 543 164
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 08.20/NQ-VIMCC ngày 28 tháng 12 năm 2020
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



**Phùng Đức Trường**

Số: 08.20/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

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

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, 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:**

Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc được vay vốn lưu động, mở L/C, mở bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

**II. Quyết nghị:**

Căn cứ tờ trình số 379/TTr-VIMCC ngày 21/12/2020 của Giám đốc Công ty về việc ủy quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2021.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc được vay vốn lưu động, mở L/C, mở bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với các nội dung 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 (quyền đòi nợ và các tài sản) của Công ty và các chi nhánh thế chấp ngân hàng 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, hoặc vay cá nhân không vượt quá 24.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn 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 tại các 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 mỏ 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 mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai 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 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).

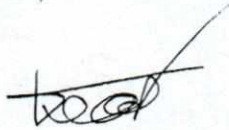
4. Thời gian huy động: Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc có văn bản khác thay thế.

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.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện./.

### 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;
- KTTTr (04 bản, đề CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT, NPTQTCT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc ủy quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2021**

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 2021;

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, mở 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 (quyền đòi nợ và các tài sản) của Công ty và các chi nhánh thế chấp ngân hàng 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, hoặc vay cá nhân không vượt quá 24.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn 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 tại các 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 mỏ 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 mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai 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 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).

4. Thời gian huy động: Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc có văn bản khác thay thế.

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.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, TCKT.

