

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

Số: 1016/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 31 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 09.20/NQ-VIMCC ngày 31 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!



Phùng Đức Trường

Số: 09.20/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

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

Ngày 31 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 công tác cán bộ

II. Quyết nghị:

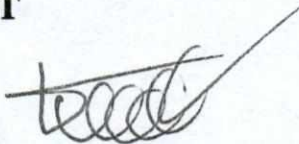
Căn cứ tờ trình số 393/TTr-VIMCC ngày 30/12/2020 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất Bổ nhiệm ông Lã Mạnh Hải, Phó trưởng phòng Xây dựng Công ty giữ chức Trưởng phòng Xây dựng kể từ ngày 01/01/2021.

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, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT, NPTQTCT.

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

Số:393/ TTr-VIMCC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

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 298/QĐ-VIMCC ngày 09/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-VIMCC ngày 05/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016 – 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp về việc công tác cán bộ ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty.

Căn cứ Biên bản họp về việc công tác cán bộ ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua về công tác cán bộ như sau:

Bổ nhiệm ông Lã Mạnh Hải, Phó trưởng phòng Xây dựng Công ty giữ chức Trưởng phòng Xây dựng kể từ ngày 01/01/2021.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Duẩn