

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

Số: 965/TCKT-VIMCC

V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 21/09/2023
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 ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phùng Đức Trường

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 21 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (Công ty) nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Hùng.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Nguyễn Công Tân.

2. Thông qua đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Đề cử ông Ngô Thế Phiệt là ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Đề cử ông Nguyễn Minh Hùng là ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Ông Ngô Thế Phiệt đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty với số phiếu bầu 1.946.012 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu bầu tham gia dự họp.

- Ông Nguyễn Minh Hùng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty với số phiếu bầu 1.945.067 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu bầu tham gia dự họp.



Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2023.

2. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, lợi ích của Công ty; phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN (qua mạng CBTT, b/c)
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (website Công ty)
- Đảng ủy, HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Các phòng: TCKT, KH, HCNS Công ty;
- Lưu: HSDH, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Duẩn



Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN

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

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN (VIMCC)

Trụ sở chính: số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

III. Thành phần tham dự

- Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên phụ trách HĐQT;
- Ông Ngô Thế Phiệt - Người quản lý phần vốn của TKV tại Công ty;
- Ông Nguyễn Minh Hùng - Người đại diện của TKV tại Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/8/2023 gồm: 251 cổ đông và đại diện sở hữu, nắm giữ 2.400.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện ủy quyền tham dự: 65 người, đại diện 1.946.631 cổ phần, đạt 81,11% vốn điều lệ/tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Kèm theo danh sách các cổ đông, đại diện ủy quyền tham dự Đại hội)

IV. Nội dung Đại hội (Theo trình tự thời gian)

- Ban tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Đào Huy Quân - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Đại hội thông qua: Nhân sự Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội
- Chủ tọa:
+ Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên Phụ trách HĐQT

- **Ban thư ký:** 02 người

(1) Ông Đào Huy Quân - Trưởng ban

(2) Bà Nguyễn Thị Khuyên - Thành viên

- **Ban kiểm phiếu:** 05 người

(1) Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban

(2) Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thành viên

(3) Bà Bùi Thị Hồng May - Thành viên

(4) Bà Trần Thị Ngọc Bích - Thành viên

(5) Ông Trần Thanh Tĩnh - Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.946.631 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.946.631 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 1.946.631 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Các nội dung trên được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100%

4. Ông Lê Văn Duẩn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, ủy quyền/đại diện cổ đông tham gia.

5. Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Quy chế làm việc Đại hội

a) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 21/9/2023, số lượng cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự họp gồm: **65** người, đại diện cho **1.946.631** cổ phần, tương ứng **81,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.946.631 cổ phần:

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.946.631 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 1.946.631 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

b) Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội, đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện ủy quyền tham gia dự họp.

Các nội dung trên được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100%

6. Ông Lê Văn Duẩn - Chủ tọa báo cáo Đại hội các nội dung sau:

a) Báo cáo kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

b) Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời người tham gia họp Đại hội tham gia ý kiến đối với nội dung báo cáo và tờ trình.

- Ý kiến các cổ đông: Cổ đông và người đại diện ủy quyền tham gia họp Đại hội không có ý kiến..

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung nhân sự HĐQT, BKS

a) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty;

- Ông Nguyễn Công Tân thôi tham gia thành viên BKS Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.946.631 cổ phần:

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.946.631 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 1.946.631 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

*Nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%****b) Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026***

- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông Ngô Thế Phiệt - Ứng cử viên thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Minh Hùng - Ứng cử viên thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.946.631 cổ phần:

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.946.631 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 1.946.631 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

*Nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%***8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

- Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Quy chế)

- Đại hội thông qua Quy chế với số phiếu tán thành 1.946.631 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Đại hội nghỉ giải lao, Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

- Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ngô Thế Phiệt	1.946.012	99,97	Trúng cử thành viên HĐQT
2	Nguyễn Minh Hùng	1.945.067	99,92	Trúng cử thành viên BKS

(Kết quả chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin năm 2023

a) Ông Đào Huy Quân - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản tại Đại hội.

b) Ông Lê Văn Duẩn - Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.946.631 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.946.631 phiếu;

(i) Số phiếu tán thành: 1.946.631 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Biên bản họp, Nghị quyết được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

10. Bế mạc Đại hội:

Ông Lê Văn Duẩn - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 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 vào hồ sơ Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI**Đào Huy Quân****CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Lê Văn Dẫn****Nơi nhận:**

- UBCKNN, SDCK HN (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (website Công ty)
- Đảng ủy, HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: HSDH, Thư ký Công ty.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21 tháng 9 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	51,00
2	Lê Văn Duẩn	9.060	3.165	12.225	122.250.000	0,509
3	Lê Việt Phương	1.938	9.177	11.115	111.150.000	0,463
4	Nguyễn Việt Cường	2.811		2.811	28.110.000	0,117
5	Phùng Đức Trường		41.742	41.742	417.420.000	1,739
6	Trần Thị Minh Thu	570		570	5.700.000	0,024
7	Nguyễn Công Tân	12.891		12.891	128.910.000	0,537
8	Đào Huy Quân		139.812	139.812	1.398.120.000	5,826
9	Phạm Văn Sáu	16.611		16.611	166.110.000	0,692
10	Phùng Tân Cường	22.404		22.404	224.040.000	0,934
11	Phạm Công Hương	3.000		3.000	30.000.000	0,125
12	Bùi Thị Hồng May	948	57.972	58.920	589.200.000	2,455
13	Bùi Đăng Vĩnh	6.114		6.114	61.140.000	0,255
14	Chữ Thị Tú	7.725		7.725	77.250.000	0,322
15	Hoàng Thị Liên	495	3.471	3.966	39.660.000	0,165
16	Hoàng Thị Thu Hà	5.619	32.532	38.151	381.510.000	1,590
17	Hà Văn Đợi	4.956		4.956	49.560.000	0,207
18	Lại Xuân Chu	7.878		7.878	78.780.000	0,328
19	Lê Thị Sâm	7.287		7.287	72.870.000	0,304
20	Lê Văn Khánh	5.619		5.619	56.190.000	0,234
21	Lê Văn Đồng	12.894		12.894	128.940.000	0,537
22	Lê Đức Phương	9.216		9.216	92.160.000	0,384
23	Đỗ Tất Mậu	5.454		5.454	54.540.000	0,227
24	Nguyễn Hồng Thái	570		570	5.700.000	0,024
25	Nguyễn Mạnh Tân	8.802	4.791	13.593	135.930.000	0,566

Stt	Họ tên	Cổ phần sở hữu	Cổ phần đại diện	Tổng số/ Số phiếu biểu quyết	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ %
26	Nguyễn Phú Chính	12.270		12.270	122.700.000	0,511
27	Nguyễn Quang Toán	4.296		4.296	42.960.000	0,179
28	Nguyễn Quốc Ngoan	6.528	3.165	9.693	96.930.000	0,404
29	Nguyễn Thanh Bình	12.903		12.903	129.030.000	0,538
30	Đỗ Hữu Chí	4.461		4.461	44.610.000	0,186
31	Nguyễn Thị Chiến	13.530		13.530	135.300.000	0,564
32	Nguyễn Thị Hòa	6.858		6.858	68.580.000	0,286
33	Nguyễn Thị Khuyên	10.266		10.266	102.660.000	0,428
34	Nguyễn Thị Minh		6.291	6.291	62.910.000	0,262
35	Nguyễn Thị Roạt	12.147		12.147	121.470.000	0,506
36	Nguyễn Thị Thu Hương	660	10.578	11.238	112.380.000	0,468
37	Nguyễn Thị Thủy	3.141		3.141	31.410.000	0,131
38	Nguyễn Thị Đáng	9.918		9.918	99.180.000	0,413
39	Nguyễn Văn Trường	3.636		3.636	36.360.000	0,152
40	Nguyễn Văn Xô	13.983		13.983	139.830.000	0,583
41	Nguyễn Văn Đức	3.471	10.908	14.379	143.790.000	0,599
42	Nguyễn Đình Phôn	5.784		5.784	57.840.000	0,241
43	Nguyễn Đình Đăng	4.626		4.626	46.260.000	0,193
44	Phan Thị Tám	2.000		2.000	20.000.000	0,083
45	Phạm Quang Chi	6.858		6.858	68.580.000	0,286
46	Phạm Thị Hòa	5.289		5.289	52.890.000	0,220
47	Phạm Văn Thuận	5.949		5.949	59.490.000	0,248
48	Trần Thị Hương	15.045		15.045	150.450.000	0,627
49	Trần Thị Kim Loan	9.804		9.804	98.040.000	0,409
50	Trần Thị Mỹ Dung	2.064		2.064	20.640.000	0,086
51	Trần Thị Ngọc Bích	2.232		2.232	22.320.000	0,093
52	Trần Thị Phương Mai	1.983		1.983	19.830.000	0,083
53	Tô Thị Mỹ Bình	700		700	7.000.000	0,029
54	Vũ Tuấn Dũng	13.626		13.626	136.260.000	0,568
55	Vũ Xuân Phòng	4.791		4.791	47.910.000	0,200

Stt	Họ tên	Cổ phần sở hữu	Cổ phần đại diện	Tổng số/ Số phiếu biểu quyết	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ %
56	Đào Thị Mùi	7.479		7.479	74.790.000	0,312
57	Đặng Ngọc Loan	4.626		4.626	46.260.000	0,193
58	Nguyễn Văn Hùng	4.623		4.623	46.230.000	0,193
59	Nguyễn Mạnh Hùng	825		825	8.250.000	0,034
60	Hà Thị Giang	330		330	3.300.000	0,014
61	Trần Thanh Tĩnh		4.956	4.956	49.560.000	0,207
62	Nguyễn Chí Bảo	6.324		6.324	63.240.000	0,264
63	Vương Thúc Quang	10.332		10.332	103.320.000	0,431
64	Lê Thị Thu Hạnh	1.902		1.902	19.020.000	0,079
65	Đàm Đức Toàn	5.949		5.949	59.490.000	0,248
	Tổng	1.618.071	328.560	1.946.631	19.466.310.000	81,11

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



[Signature]
Lê Văn Duẩn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHẬN ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 9 năm 2023)

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

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **139.812** cổ phần, tương ứng với **139.812** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Hà Văn Bình	6.195	61.950.000	0,26
2	Lại Thị Linh Chi	2.040	20.400.000	0,09
3	Phạm Thị Huế	10.167	101.670.000	0,42
4	Hoàng Anh Hào	990	9.900.000	0,04
5	Nguyễn Mạnh Tuyên	3.000	30.000.000	0,13
6	Lã Mạnh Hải	3.183	31.830.000	0,13
7	Đỗ Thị Ngọc Linh	1.323	13.230.000	0,06
8	Nguyễn Cảnh Lập	12.207	122.070.000	0,51
9	Phạm Văn Linh	3.678	36.780.000	0,15
10	Nguyễn Thị Vy	6.114	61.140.000	0,25
11	Nguyễn Thị Thu Hà	300	3.000.000	0,01
12	Nguyễn Thị Minh Thương	1.998	19.980.000	0,08
13	Phạm Quỳnh Nga	1.818	18.180.000	0,08
14	Phạm Văn Lâm	3.636	36.360.000	0,15
15	Lê Thị Thu Hà	330	3.300.000	0,01
16	Lê Đức Tuấn	6.294	62.940.000	0,26
17	Lý Hồng Vinh	2.424	24.240.000	0,10
18	Lưu Hồ Long	825	8.250.000	0,03
19	Mai Bảo Châu	5.127	51.270.000	0,21
20	Nguyễn Hồng Quảng	660	6.600.000	0,03
21	Nguyễn Hữu Nghĩa	825	8.250.000	0,03
22	Nguyễn Minh Huy	600	6.000.000	0,03
23	Nguyễn Minh Phương	4.368	43.680.000	0,18
24	Nguyễn Ngọc Thành	495	4.950.000	0,02
25	Nguyễn Phú Trung	2.394	23.940.000	0,10
26	Nguyễn Thị Thiêm	3.000	30.000.000	0,13
27	Nguyễn Thị Thu Quyên	2.064	20.640.000	0,09

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
28	Nguyễn Trọng Rỡ	9.405	94.050.000	0,39
29	Nguyễn Xuân Bình	5.706	57.060.000	0,24
30	Nguyễn Xuân Long	495	4.950.000	0,02
31	Nguyễn Đăng Hải	165	1.650.000	0,01
32	Nguyễn Đức Linh	948	9.480.000	0,04
33	Phạm Quang Hà	165	1.650.000	0,01
34	Vũ Mai Hương	495	4.950.000	0,02
35	Đình Nguyên Phú	3.990	39.900.000	0,17
36	Trần Duy Học	330	3.300.000	0,01
37	Võ Chí Trung	495	4.950.000	0,02
38	Vũ Bá Đức	1.899	18.990.000	0,08
39	Phạm Khánh Long	6.036	60.360.000	0,25
40	Đoàn Thị Bích Nga	7.194	71.940.000	0,30
41	Trần Văn Hùng	2.154	21.540.000	0,09
42	Trịnh Hồng Đăng	2.724	27.240.000	0,11
43	Trịnh Đức Duy	495	4.950.000	0,02
44	Tô Ngọc Ánh	1.800	18.000.000	0,08
45	Đặng Quang Bình	9.261	92.610.000	0,39
	Tổng số	139.812	1.398.120.000	5,83

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

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **57.972** cổ phần, tương ứng với **57.972** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Stt	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

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
13	Lê Đại Hồng	9.777	97.770.000	0,41
14	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	2.559	25.590.000	0,11
15	Nguyễn Tiến Chính	9.546	95.400.000	0,40
	Tổng số	57.972	57.972	2,42

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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

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
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 Yến	3.000	30.000.000	0,13
	Tổng số	41.742	417.420.000	1,74

4. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Lê Văn Duẩn

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **3.165** cổ phần, tương ứng với **3.165** 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	Nguyễn Mai Hoa	3.165	31.650.00	0,13
	Tổng số	3.165	31.650.00	0,13

5. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Minh

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **6.291** cổ phần, tương ứng với **6.291** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Minh Tâm	6.291	6.291	0,28
	Tổng số	6.291	6.291	0,28

6. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **10.578** cổ phần, tương ứng với **10.578** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
1	Phạm Thị Chung	5.124	5.124	0,21
2	Phạm Thị Thúy	5.454	5.454	0,23
	Tổng số	10.578	105.780.00	0,44

7. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Nguyễn Quốc Ngoan

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **3.165** cổ phần, tương ứng với **3.165** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	3.165	3.165	0,13
	Tổng số	3.165	3.165	0,13

8. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Trần Thanh Tĩnh

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **4.965** cổ phần, tương ứng với **4.965** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
1	Trần Thanh Bình	4.965	4.965	0,21
	Tổng số	4.965	4.965	0,21

9. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà Hoàng Thị Thu Hà

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **32.532** cổ phần, tương ứng với **32.532** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Ngọc Thịnh	4.956	49.560.000	0,21
2	Phạm Thị Bích Hạnh	2.229	22.290.000	0,09
3	Trần Thị Thu Hà	165	1.650.000	0,01
4	Đinh Thị Thanh Nhân	14.463	144.630.000	0,60
5	Nguyễn Thị Thủy	3.780	37.800.000	0,16

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
6	Vũ Hồng Kỳ	6.609	66.090.000	0,28
7	Vũ Thị Diệu Thúy	330	3.300.000	0,01
	Tổng số	32.532	325.320.000	1,34

10. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà Hoàng Thị Liên

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: 3.471 cổ phần, tương ứng với 3.471 phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
1	Lê Văn Lý	3.471	3.471	0,14
	Tổng số	3.471	3.471	0,14

11. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Nguyễn Mạnh Tân

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: 4.791 cổ phần, tương ứng với 4.791 phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thùy	4.791	4.791	0,20
	Tổng số	4.791	4.791	0,20

12. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Lê Việt Phương

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: 9.177 cổ phần, tương ứng với 9.177 phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thanh Liêm	9.177	9.177	0,38
	Tổng số	9.177	9.177	0,38

13. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Đức

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: 10.908 cổ phần, tương ứng với 10.908 phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (ĐỒNG)	Tỷ lệ %
1	Phạm Đăng Khoa	3.636	36.360.000	0,15
2	Nguyễn Văn Cường	3.636	36.360.000	0,15

Stt	Họ và tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (Đồng)	Tỷ lệ %
3	Nguyễn Tiến Thịnh	3.636	36.360.000	0,15
	Tổng	10.908	10.908	0,45

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

I. Thời gian, địa điểm

1. **Thời gian:** 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2023

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 6 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần

Ban bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây viết tắt là “**Đại hội**”) gồm có 04 người:

1. Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thành viên
3. Bà Trần Thị Ngọc Bích - Thành viên
4. Bà Bùi Thị Hồng May - Thành viên
5. Ông Trần Thanh Tĩnh - Thành viên

III. Nội dung làm việc

Ban bầu cử và kiểm phiếu Đại hội đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, trung thực, đúng quy định, theo trình tự, thủ tục bầu cử tại Quy chế bầu cử Đại hội và Điều lệ Công ty. Thay mặt và đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu, tôi xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Số cổ đông, đại diện ủy quyền tại Đại hội: **65** cổ đông, sở hữu **1.946.631** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt tỷ lệ **81,11%**/tổng số cổ phần.

1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: **1.946.631** phiếu, đại diện: **1.946.631** quyền bầu cử, đạt tỷ lệ **100%** /tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **1.946.631** phiếu, đại diện: **1.946.631** quyền bầu cử, đạt tỷ lệ **100%** /tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện: **0** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** /tổng số phiếu biểu quyết.



- Số phiếu hợp lệ: **1.946.631** phiếu, đại diện: **1.946.631** quyền bầu cử, đạt tỷ lệ **100%** /tổng số phiếu biểu quyết:

+ Số phiếu đồng ý: **1.946.012** phiếu, đại diện **1.946.012** quyền bầu cử, tỷ lệ **99,97%**/tổng số phiếu biểu quyết

+ Số phiếu không đồng ý: **619** phiếu, đại diện: **619** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0,03%** /tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện: **0** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** /tổng số phiếu biểu quyết.

Người được đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội nhất trí thông qua: Ông **Ngô Thế Phiệt**.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu thu về: **1.946.631** phiếu, đại diện: **1.946.631** quyền bầu cử, đạt tỷ lệ **100%** /tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện: **0** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** /tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **1.946.631** phiếu, đại diện: **1.946.631** quyền bầu cử, đạt tỷ lệ **100%** /tổng số phiếu biểu quyết:

+ Số phiếu đồng ý: **1.945.067** phiếu, đại diện: **1.945.067** quyền bầu cử, đạt tỷ lệ **99,92%**/tổng số phiếu biểu quyết

+ Số phiếu không đồng ý: **1.564** phiếu, đại diện: **1.564** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0,08%** /tổng số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, đại diện: **0** quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ **0%** /tổng số phiếu biểu quyết.

Người được đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội nhất trí thông qua là: Ông **Nguyễn Minh Hùng**.

III. Kết luận

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Ông **Ngô Thế Phiệt** - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông **Nguyễn Minh Hùng** - Thành viên Ban kiểm soát

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và thống nhất thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.




Biên bản được lập thành hai (02) bản, lưu hồ sơ Đại hội./.

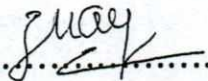
BAN BÀU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

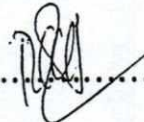
THÀNH VIÊN


TRƯỞNG BAN

1. Trần Thị Ngọc Bích.....

2. Hoàng Thị Thu Hà.....

3. Bùi Thị Hồng May.....

4. Trần Thanh Tĩnh.....



Tô Thị Mỹ Bình





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023

THÁNG 9 - NĂM 2023





DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN



Ngày 21 tháng 09 năm 2023

Stt	Tên tài liệu	Số/Ký hiệu	Trang
1	Danh mục tài liệu		1
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023		2 -:- 3
3	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	Số 01.23/QC-ĐHCĐBT	4 -:- 5
4	Báo cáo kết quả việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Đính kèm Giấy xác nhận v/v đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 27/6/2023)	Số 02.23/BC-ĐHCĐBT	6
5	Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm SYLL các ứng viên)	Số 03.23/TTr-ĐHCĐBT	7 -:- 12
6	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	Số 04.23/QC-ĐHCĐBT	13 -:- 17



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Ngày 21 tháng 9 năm 2023



Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I KHAI MẠC			
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h30 - 9h00	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty; Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Thành viên: bà Hoàng Thị Thu Hà, bà Bùi Thị Hồng May; - Ban bầu cử và kiểm phiếu: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Thành viên: bà Hoàng Thị Thu Hà, bà Trần Thị Ngọc Bích, bà Bùi Thị Hồng May, ông Trần Thanh Tĩnh	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
3	9h00 - 9h10	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
4	9h10 - 9h15	- Mời Thư ký Đại hội: + Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty, + Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH; - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Duẩn
5	9h15 - 9h25	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Bà T.T.M Bình Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
II NỘI DUNG CHÍNH			
6	9h25 - 9h30	Báo cáo kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty năm 2023	Chủ tọa Ông L.V. Duẩn
7	9h30 - 9h40	Trình Đại hội nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 <i>(i) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS</i> - Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Ông Nguyễn Công Tân thôi tham gia Thành viên BKS Công ty, miễn nhiệm thành viên BKS. - Đại hội biểu quyết thông qua. <i>(ii) Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</i> - Giới thiệu ông Ngô Thế Phiệt - Ứng viên Thành viên HĐQT - Giới thiệu ông Nguyễn Minh Hùng - Ứng viên Thành viên BKS	Chủ tọa ĐH Ông L.V. Duẩn

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8	9h40 - 10h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHDCĐ bất thường năm 2023; - Tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS;	Bà T.T.M. Bình Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu
9	10h00 - 10h15	Nghỉ giải lao	
10	10h15 - 10h25	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu dự ĐH
11	10h25 - 10h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Bà T.T.M. Bình Trưởng ban
III	TỔNG KẾT, BẾ MẠC		
12	10h35 - 10h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thụ ký công bố Dự thảo Nghị quyết; - Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Đuẩn
13	10h45 - 11h00	(i) Thành viên mới HĐQT, BKS ra mắt Đại hội; (ii) Chúc mừng và chia tay ông Nguyễn Trọng Hùng và ông Nguyễn Công Tân đã hoàn thành nhiệm vụ.	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Đuẩn
14	11h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

QUY CHẾ LÀM VIỆC **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thuận lợi và thành công.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin báo cáo Đại hội Quy chế làm việc như sau:

2. Trật tự của Đại hội

- Các cổ đông đủ tư cách mới được vào dự Đại hội (theo Biên bản chốt danh sách của Ban tổ chức Đại hội).
- Cổ đông phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không nói chuyện riêng; không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp, điện thoại để chế độ rung, không để chuông.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.

3. Trách nhiệm của đại biểu dự đại hội

- Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu các giấy tờ có liên quan (*Giấy mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu...*).
- Nhận đủ tài liệu do Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
- Ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội qui định.
- Các cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận đề nghị đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. Trách nhiệm của chủ tọa

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết.

- Cách biểu quyết: Khi biểu quyết thông qua một vấn đề (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác,...), các cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

6. Trách nhiệm Thư ký Đại hội

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý bảo lưu tại Đại hội.

- Lập Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua và không thông qua tại Đại hội.

7. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2023;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Lê Văn Duẩn

Số: 02.23/BC-ĐHCĐBT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết quả thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Ngày 20/6/2023, 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.

Các ngành nghề bổ sung, sửa đổi gồm: (i) Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC; (ii) Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC; (iii) Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC; (iv) Tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC; huấn luyện hướng dẫn nghiệp vụ PCCC; Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC; (v) Đo đạc khí phát thải nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải; Xây dựng báo cáo kiểm kê khí phát thải, thực hiện thẩm định kết quả kiểm kê khí phát thải.

Ngày 27/6/2023, Công ty đã được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Có Giấy xác nhận đính kèm).

Trên đây là kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2023;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Lưu: HSDH.



Lê Văn Duẩn

Số:



242065/23

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: *Thành phố Hà Nội*

Địa chỉ trụ sở: *Toà nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội - Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: 024.37347512 Fax:

Email: *pdkd_sokhd@hanoi.gov.vn* Website:

www.hapi.gov.vn

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0500237543

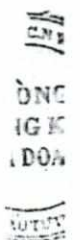
Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Gồm có: Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông; Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, công trình giao thông, công trình hạ tầng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế công trình điện năng: đường dây tải điện, trạm biến thế điện, công trình điện dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước khu công nghiệp, dân dụng, giao thông; tư vấn thẩm định các dự án đầu tư (chỉ tư vấn thẩm định các thiết kế đã được đăng ký kinh doanh); lập thiết kế, dự toán, tổng dự toán các dự án đầu tư; thiết kế, khảo sát, khoan thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn; hoạt động trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính, địa chất thủy văn; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ (Lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện); Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ điện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị, công nghệ điều khiển công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; Thiết kế công trình thủy lợi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình, công việc khảo sát khác phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng; - Hoạt động đo đạc và bản đồ - Quan trắc công trình - Trắc đạc công trình - Lĩnh vực/Công tác trắc địa, trắc địa mỏ. Chi tiết: lập phương án, thi công, giám sát các công trình thuộc lĩnh vực trắc địa, trắc địa mỏ; - Quan trắc dịch động - Khoan nước dưới đất. Chi tiết: Thiết kế, khảo sát khoan tháo nước, tháo khí công trình mỏ và công nghiệp - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. 	7110(Chính)
2	<p>Hoạt động tư vấn quản lý Gồm có: Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng, nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác; Tư vấn đầu thầu; nghiên cứu đánh giá tác động môi trường; lập định mức đơn giá, định giá, chỉ số và suất đầu tư xây dựng chuyên ngành (không bao gồm tư vấn tài chính, thuế); Tư vấn quản lý dự án đầu tư; Tư vấn giá thiết bị chuyên ngành mỏ và công nghiệp</p>	7020

STT	Tên ngành	Mã ngành
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Gồm có: Dịch vụ thương mại;	8299
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Gồm có: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ;	5510
5	Khai thác và thu gom than cứng Gồm có: Khai thác, chế biến, kinh doanh than và khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);	0510
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Gồm có: Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác, công nghiệp, nông nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), các thiết bị dùng trong nhà máy điện; Bán buôn máy móc, thiết bị vệ sinh, gỗ chế biến, gỗ cây, sơn, véc ni;	4659
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Gồm có: Bốc xúc vận tải khoáng sản, đất đá và san lấp mặt bằng;	4933
8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyên gia công nghệ ngành mỏ; Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp đặt các thiết bị và gia công cơ khí; Quan trắc môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; bảo trì các công trình bảo vệ môi trường (trừ các hoạt động Nhà nước cấm); Hoạt động phiên dịch; Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ; Hoạt động biên dịch, dịch thuật; - Tư vấn chuyên gia công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; - Đo đạc phát thải khí nhà kính, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải; Xây dựng báo cáo kiểm kê khí phát thải, thực hiện thẩm định kết quả kiểm kê khí phát thải	7490
9	Đại lý du lịch Gồm có: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);	7911
10	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Gồm có: - Chế biến lâm sản và kinh doanh gỗ trụ mỏ (trừ lâm sản Nhà nước cấm); - Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy	3290


 DNC
 IG K
 ĐOÀ
 MỘT SỐ

STT	Tên ngành	Mã ngành
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Gồm có: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, kho, bãi;	6810
12	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824
13	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
14	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn quặng kim loại, sắt, thép, kim loại khác (trừ loại Nhà nước cấm)	4662
16	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Gồm có: Xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, vận tải, điện lực; Xây dựng, xây lắp các công trình bảo vệ môi trường;	4299
17	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn xi măng, gạch xây, ngói đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, gỗ chế biến, gỗ cây, sơn, véc ni;	4663
18	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: Dịch vụ bơm và tháo nước theo hợp đồng	0990
20	Xây dựng nhà để ở	4101
21	Xây dựng nhà không để ở	4102
22	Xây dựng công trình đường sắt	4211
23	Xây dựng công trình đường bộ	4212
24	Xây dựng công trình điện	4221
25	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
26	Lắp đặt hệ thống điện	4321
27	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
28	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
29	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột - Bán buôn thực phẩm khác	4632
30	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: -Kinh doanh các sản phẩm cơ khí (trừ các loại Nhà nước cấm); -Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy	4669
31	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
32	In ấn	1811
33	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219
34	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe	5229

STT	Tên ngành	Mã ngành
35	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.	4329

Nơi nhận:

-CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN . Địa chỉ:565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

.....;
- Lưu: Lê Thị Hoài Đan.....

TRƯỞNG PHÒNG,

Đỗ Văn Linh



TỜ TRÌNH

Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) ngày 25/8/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-TKV ngày 06/9/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty thông qua nhân sự thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi tham gia thành viên HĐQT

Lý do: Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và từ nhiệm thành viên HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ.

2. Ông Nguyễn Công Tân thôi tham gia thành viên BKS

Lý do: Ông Nguyễn Công Tân thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty và từ nhiệm thành viên BKS để nghỉ hưu theo chế độ.

II. Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

1. Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: một (01) thành viên.

- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ

Phụ lục 2
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát

(Kèm theo Tờ trình số 03.23/BC-ĐHBT ngày 21 tháng 9 năm 2023
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)



1. Họ và tên: **NGUYỄN MINH HÙNG** 2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 26 tháng 11 năm 1986;

4. Dân tộc: Kinh;

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Số CCCD: 03886020982; ngày cấp: 28/7/2020; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

7. Địa chỉ: Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

8. Trình độ văn hóa: 12/12

9. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 07/2007 - 06/2010	Công ty AASC	Trợ lý kiểm toán
Từ 07/2010 - 06/2011	Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Điện lực Vinacomin	Chuyên viên
Từ 06/2011 - 09/2011	Phòng Tài chính kế toán Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin	Nhân viên
Từ 10/2011 - 02/2012	Phòng Tài chính kế toán Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin	Phó phòng
Từ 03/2012 - 08/2012	Phòng Tài chính kế toán Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin	Trưởng phòng
Từ 09/2012 - 06/4/2022	Phòng Tài chính kế toán Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin	Kế toán trưởng
Từ 07/04/2022 đến nay	Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Người kiểm soát phần vốn của TKV tại VIMCC

11. Chức vụ Kiểm soát viên và các chức danh quản lý điều hành khác tại các tổ chức khác:

- + Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV,
- + Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần than Miền Trung;

- + Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí;
- + Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cromit Cổ Định, Thanh Hóa-TKV
- 12. Số cổ phần (TVM) nắm giữ: Không
- 13. Số cổ phần (TVM) của người có liên quan nắm giữ: Không
- 14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- 15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- 16. Cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Người khai



Nguyễn Minh Hùng

Phụ lục 1
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị

(Kèm theo Tờ trình số 03.23/BC-ĐHCĐBT ngày 21 tháng 9 năm 2023
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)



- Họ và tên: **NGÔ THẾ PHIỆT**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 04 năm 1968
- Dân tộc: Kinh;
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 040068042404, ngày cấp: 28/6/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Tổ 11, Khu 3, P.Hồng Gai, TP.Hạ Long, T.Quảng Ninh

8.Trình độ văn hóa: 10/10

9. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư khai thác mỏ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 10/1992 - 06/1993	Mỏ than Hà Lâm	Công nhân vận tải
Từ 07/1993 - 12/1996	Phòng Kỹ thuật, Mỏ than Hà Lâm	Cán bộ
Từ 01/1997 - 7/2001	Phòng kỹ thuật, Mỏ than Hà Lâm	Phó phòng
Từ 08/2001 - 8/2003	Phòng kỹ thuật, Mỏ than Hà Lâm	Trưởng phòng
Từ 09/2003 - 12/2003	Công trường 8 Công ty than Hà Lâm	Quản đốc khai thác
Từ 01/2004 - 6/2004	Công ty than Hà Lâm	Trợ lý Giám đốc phụ trách kỹ thuật
Từ 07/2004 - 01/2008	Công ty than Hà Lâm - TKV	Phó giám đốc
Từ 02/2008 - 02/2011	Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin	UV HĐQT Phó Giám đốc
Từ 03/2011 - 01/2012	Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin	Giám đốc
Từ 02/2012 - 10/2013	Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 11/2013 - 05/2015	Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin	UV HĐQT, Giám đốc
Từ 06/2015 - 07/2023	Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin	UV HĐQT, Giám đốc
01/08/2023 - nay	Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại VIMCC

11. Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý điều hành khác tại tổ chức khác:

+ Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin;

+ Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng Công ty Điện lực - TKV;

+ Chủ tịch HĐQT Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin

12. Số cổ phần (TVM) nắm giữ : 1.224.000 cổ phần

+ Sở hữu cá nhân : Không cổ phần

+ Đại diện phần vốn Nhà nước : 1.224.000 cổ phần (bằng 51% vốn điều lệ)

13. Số cổ phần (TVM) của người có liên quan nắm giữ: Không

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Người khai



Ngô Thế Phiệt

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các nghị định thông tư hướng dẫn liên quan;

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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với nội dung quy định như sau:

Điều 1. Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC/Công ty).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VIMCC theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) ngày 25/8/2023 lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ĐHĐCĐ/Đại hội).

3. Việc bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS Công ty được thực hiện theo nguyên tắc:

- a) Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam
- b) Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- c) Đảm bảo tính tập trung, ổn định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự ĐHĐCĐ đều được nhận một (01) phiếu Bầu cử bổ sung thành viên HDQT, BKS; trên phiếu ghi rõ số

lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Quy định chung

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: một (01) người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: một (01) người.
- Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS: năm (05) năm.
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT, BKS: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên

a) Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên HĐQT

Thực hiện theo điều 155, 156 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên thành viên BKS

- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp.

- Và không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần sở hữu và đại diện trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền ứng cử, đề cử người để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo quy định sau:

a) Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên cho mỗi chức danh;

b) Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên cho mỗi chức danh;

c) Từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng cử viên cho mỗi chức danh.

2. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người để đề cử các ứng cử viên HĐQT, BKS.

3. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT, BKS phải gửi cho VIMCC hồ sơ bao gồm các tài liệu bằng tiếng Việt:

1. Thông báo đề cử gửi hoặc Đơn xin ứng cử (đề cử) thành viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
5. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VIMCC (theo mẫu).

6. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

7. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông; Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phiếu bầu có ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/(hoặc) đại diện, số phiếu biểu quyết, đóng dấu treo Công ty.

3. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, BKS; cụ thể như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{\text{Số thành viên HĐQT/BKS được bầu bổ sung}}$$

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

5. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cử bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

Điều 6. Ban Bầu cử và kiểm phiếu

a) Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS;

b) Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Phổ biến và thông qua Quy chế bầu cử; hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội.
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo trình Đại hội quyết định;
- Đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu;
- Các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a) Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

c) Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu trắng: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Ghi phiếu bầu

a) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS.

- Trường hợp ghi sai, có thể đề nghị Ban bầu cử và kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và phạm vi số lượng thành viên cần bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát ra; phiếu nộp sau khi đã mở thùng phiếu;

- Phiếu không còn nguyên vẹn, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 8. Nguyên tắc bầu đôn phiếu, công bố kết quả trúng cử

1. Nguyên tắc bầu đôn phiếu

2. Công bố kết quả trúng cử

a) Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

b) Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung sau: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu đôn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

2. Quy chế này gồm có 10 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty.

3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải hấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2023;
- Website Công ty;
- Lưu: HSDH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Lê Văn Dẫn