

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

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

Số 214 / TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017



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: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 043.8544.252 Fax: 043.8543.164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Tuấn – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.17/NQ-VIMCC ngày 19/04/2017.
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



Lê Đức Tuấn

Số: 03.17/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

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

Ngày 19 tháng 4 năm 2017, 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:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT; |
| - Đỗ Hồng Nguyên | Ủy viên HĐQT; |
| - Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT; |

I. Nội dung:

1. Thông qua V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí;
2. Thông qua V/v cử Người đại diện của VIMCC tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí nhiệm kỳ 2017 - 2022.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

Căn cứ tờ trình số 101/TTr-VIMCC ngày 18/4/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua các nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí, như báo cáo của Người đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí, đồng thời ủy quyền để Người đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí thực hiện quyền biểu quyết của VIMCC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Căn cứ Nghị quyết, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra thông báo thực hiện.

2. Thông qua V/v cử Người đại diện của VIMCC tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Căn cứ tờ trình số 102/TTr-VIMCC ngày 18/4/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (VIMCC) V/v cử Người đại diện của VIMCC tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc cử Người đại diện của VIMCC tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí nhiệm kỳ 2017 - 2022, như sau:

2.1. Tham gia Hội đồng quản trị:

a. Cử ông Lê Văn Duẩn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin làm người đại diện quản lý phần vốn của VIMCC, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí.

b. Cử ông Đỗ Văn Tiến, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí làm người đại diện của VIMCC, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí.

2.2. Tham gia Ban kiểm soát:

a. Cử ông Nguyễn Xuân Phong - Phó trưởng phòng Thống kê - Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí làm Người đại diện của VIMCC và giới thiệu ứng cử giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí.

b. Cử bà Phạm Thị Việt Nga - Phó trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin làm Người đại diện của VIMCC và giới thiệu ứng cử giữ chức Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí.

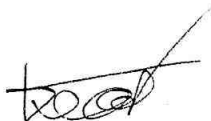
Căn cứ Nghị quyết, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thực hiện.

Các UVHĐQT

Đỗ Hồng Nguyên



Lê Văn Duẩn



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

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