

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN –  
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY C.P GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN

Số: 659/CV-HĐQT

"V/v công bố thông tin thay đổi Chủ tịch HĐQT  
và Giám đốc Công ty"

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

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2015



**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ**

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin
- Tên giao dịch: Vinacomin-Quacontrol Joint Stock Company
- Điện thoại: (033) 362 4801 Fax (033) 362 4803
- Sàn giao dịch: UPCOM - Mã chứng khoán: VQC
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Văn Hùng – người được ủy quyền công bố thông tin.
- **Nội dung: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty**

**Nội dung thay đổi:**

1. Ông: Vũ Văn Hà - Trưởng ban Quản lý vốn TKV, thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin, thôi ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
2. Ông: Vũ Đức Tuấn - Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý vốn TKV, làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin đã họp phiên họp cùng ngày, bầu Ông: Vũ Đức Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin; Kể từ ngày 16/7/2015.
3. Ông: Trần Minh Nghĩa, thôi làm đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ mới do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam điều động.
4. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Giám định -Vinacomin, làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin đã họp phiên họp cùng ngày, bổ nhiệm ông: Nguyễn Ngọc Sơn- Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó

Giám đốc Công ty, giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;  
Kể từ ngày 16/7/2015.

**Ngày hiệu lực: 16/7/2015**

Địa chỉ Website đăng tải thông tin của Công ty: <http://www.quacontrol.com.vn>  
(mục thông tin cổ đông)

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố  
thông tin này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (SSC) – 164 Trần Quang Khải – TP Hà Nội;
- Sở giao dịch Chứng khoán HN- Số 2 Phan Chu Trinh- Hà nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 15, Đoàn Trần nghiệp, Quận Ha Bà Trung, Hà Nội;
- Lưu: VP, HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Văn Hùng**

Số: 10 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin, được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua vào ngày 14 tháng 3 năm 2006, được sửa đổi bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;

Căn cứ Quyết định số: 1418 /QĐ-TKV ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;

Căn cứ nội dung phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin, ngày 16 tháng 7 năm 2015.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đồng ý chấp thuận Ông: Vũ Văn Hà, Trưởng ban Quản lý vốn TKV thôi làm đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

- Chấp thuận Ông: Vũ Đức Tuấn – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 16/7/2015.

**Điều 2.** Đồng ý chấp thuận ông Trần Minh Nghĩa – thôi làm đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, thôi giữ chức Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty.

- Chấp thuận ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, kể từ ngày 16/7/2015./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH -VINACOMIN**

**Ủy viên HĐQT**

1. Ông: Trần Minh Nghĩa

2. Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh

**Chủ tịch HĐQT**



**Nơi nhận:**

- HĐTV Vinacomin (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-Copy)
- Đảng ủy Công ty (e-Copy)
- Các đ/c Giám đốc, phó giám đốc (e-Copy)
- TBKS Công ty (e-Copy)
- Các đơn vị trực thuộc Công ty (e-Copy)
- Lưu thư ký Công ty, VPGĐ

Số: 11 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH –VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin, được sửa đổi bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;

Căn cứ Quyết định số: 1418 /QĐ-TKV ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;

Căn cứ nội dung phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin, ngày 16 tháng 7 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

Thời hạn giữ chức của ông Nguyễn Ngọc Sơn là 05 năm, kể từ ngày 16/7/2015./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH -VINACOMIN**

**Ủy viên HĐQT**

1. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

2. Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh



**Chủ tịch HĐQT**

**Vũ Đức Tuấn**

**Nơi nhận:**

- HĐQT Vinacomin (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-Copy);
- Đảng ủy Công ty (e-Copy);
- Các đ/c Giám đốc, phó giám đốc (e-Copy);
- TBKS Công ty (e-Copy);
- Các đơn vị trực thuộc Công ty (e-Copy);
- Lưu thư ký Công ty, VPGĐ.