

Số *1008* / TCKT-VIMCC  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày *30* tháng *11* năm *2016*



**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 11.16/NQ-VIMCC ngày 30/11/2016
  - Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty
  - Thông qua việc sát nhập Trung tâm kinh tế vào phòng Kinh tế mỏ Công ty.
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: 11.16/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

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

Ngày 30 tháng 11 năm 2016, 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 việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty.
2. Thông qua việc sát nhập Trung tâm Kinh tế vào phòng Kinh tế mỏ Công ty.

**II. Quyết nghị:**

**1. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty.**

Căn cứ tờ trình số 427/TTr-VIMCC ngày 28/11/2016 của Giám đốc Công ty về việc công tác tổ chức và cán bộ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thiếu Văn – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Phó Chánh Văn phòng Công ty giữ chức Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty; Kể từ ngày 01/12/2016.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

**2. Thông qua việc sát nhập Trung tâm Kinh tế vào phòng Kinh tế mỏ Công ty.**

Căn cứ tờ trình số 427/TTr-VIMCC ngày 28/11/2016 của Giám đốc Công ty về việc công tác tổ chức và cán bộ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sát nhập Trung tâm Kinh tế vào phòng Kinh tế mở Công ty, trên cơ sở sát nhập chức năng, nhiệm vụ và điều chuyển toàn bộ nhân sự của Trung tâm Kinh tế về phòng Kinh tế mở Công ty; Kể từ ngày 01/01/2017.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

Các UV HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên



Lê Văn Duẩn



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

**Nơi nhận:**

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