

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 718 / TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 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 08.16/NQ-VIMCC ngày 05/08/2016 và Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán, nhiệm kỳ giữ chức vụ là 3 năm kể từ ngày 05/08/2016.
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



Số: 08.16/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2016

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

Ngày 05 tháng 8 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 Tài chính kế toán Công ty.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.

Căn cứ tờ trình số 286/TTr-VIMCC ngày 30/7/2016 của Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm cán bộ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm – Phó trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2016.

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

Các UVHĐQT

Đỗ Hồng Nguyên

Lê Văn Duẩn

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- P. KH, TCKT, TCLĐ, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.