

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

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

Số 176 / TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 04 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7. Nội dung chi tiết tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://vimcc.vn/Tai-Chinh-Co-Dong/tai-lieu-dhcd-thuong-nien-22>
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

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, Hà Nội
Điện thoại: 04.38544252; Fax: 04.38543164; Website: <http://www.vimcc.vn>
Mã số doanh nghiệp: 0500237543
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

* **Thời gian đại hội:** 8h30 ngày 14 tháng 4 năm 2017.

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

* **Nội dung đại hội:** (Xem bảng dự kiến chương trình đại hội đính kèm).

* **Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội hoặc truy cập trên trang **Website: <http://www.vimcc.vn>** từ ngày 29 tháng 3 năm 2017.

* **Đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội:** Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc theo đường bưu điện hoặc Fax về số: 04.38543164 trước 16 giờ ngày 10/4/2017.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu;
3. Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp của người uỷ quyền (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (e-copy để b/c);
- Ban kiểm soát Công ty (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- Các phòng, ban, chi nhánh và Công ty con (e-copy);
- Phòng TCLĐ, TCKT, KTTTr Công ty;
- Lưu VT, VP, HĐQT.



Nguyễn Trọng Hùng

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các phí ăn ở, đi lại và các phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Ngày 14 tháng 4 năm 2017)

Kính gửi: Các quý cổ đông trên trang website: [hppt/www.vimcc.vn](http://www.vimcc.vn)

| STT | Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|-----|---------------|--|--|
| 1 | 8h30 - 8h40 | - Ôn định chỗ ngồi, chào cờ; - Khai mạc giới thiệu đại biểu; - Thông qua qui chế làm việc Đại Hội; - Mời chủ tọa lên điều hành đại hội. | Ban tổ chức Ông Triển |
| 2 | 8h40 - 8h45 | - Thông qua chương trình Đại hội ; - Đề cử Thư ký Đại hội: Ông Phạm Văn Triển - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH. | Chủ tọa ĐH Ông Hùng |
| 3 | 8h45 - 8h50 | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội. | Ông Bảo CTCD |
| 4 | 8h50 - 9h30 | - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016. | UV HĐQT Ông Nguyễn UV HĐQT Ông Duẩn |
| 5 | 9h30 - 9h40 | - Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Sử dụng các quỹ. | Ông Tuấn KTTr |
| 6 | 9h40 - 9h50 | - Báo cáo về hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Lãnh đạo điều hành năm 2016; - Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2017. | Trưởng BKS Bà Thu |
| 7 | 9h50 - 10h00 | - Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016 và phương án trả cổ tức năm 2017; - Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, TKCT năm 2016 và phương án chi trả năm 2017. | Ông Tuấn KTTr |
| 8 | 10h00 - 10h15 | - Nghỉ giải lao. | |
| 9 | 10h15 - 10h45 | - Các ý kiến tham luận. | Các đại biểu dự ĐH |
| 10 | 10h45 - 11h00 | Tiếp thu ý kiến và xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016; 2. Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Sử dụng các quỹ; 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Lãnh đạo điều hành năm 2016; 4. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2017; | Chủ tọa ĐH Ông Hùng |

| STT | Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|-----|---------------|---|---------------------|
| | | 5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016 và phương án trả cổ tức năm 2017; 6. Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, TKCT năm 2016 và phương án chi trả năm 2017. | |
| 11 | 11h00 - 11h15 | - Thư ký ĐH trình bày dự thảo Nghị quyết. | Thư ký ĐH |
| 12 | 11h15 - 11h45 | - Chủ tọa ĐH biểu quyết Nghị quyết ĐH, kết thúc hội nghị. | Chủ tọa ĐH Ông Hùng |
| 13 | 11h45 | - Kính mời các đại biểu ăn cơm tại Nhà ăn Công ty phòng 101. | Ban tổ chức |

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

..... ngày tháng năm 2017



GIẤY XÁC NHẬN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp-Vinacomin

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền:

(Bằng chữ:))

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp-Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biết và tổng hợp.

Cổ đông tham dự Đại hội
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

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

Ngày tháng năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mở và Công nghiệp - Vinacomin**

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax..... Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền

Ngày tháng năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mở và Công nghiệp-Vinacomin**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và Công nghiệp Vinacomin, gồm những người sau đây:

| TT | Họ và tên | Mã số cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp | Người uỷ quyền ký tên |
|-----|-----------|------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| ... | | | | | |

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông/Bà (số thứ tự trong danh sách là.....) được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một bản và những người uỷ quyền giữ một bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây:

Người được uỷ quyền

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



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016,
KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2016

Bảng 01

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH PHKD | KH ĐH | Thực hiện | Tỷ lệ % so với | |
|----|--------------------------------|-------|---------------|---------|------------|----------------|-------|
| | | | | | | KH PHKD | KH ĐH |
| 1 | Vốn điều lệ | Tr.đ | 24.000 | 24.000 | 24.000,00 | | |
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 280.900 | 336.680 | 360.548,45 | 128,4 | 107,1 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tr.đ | Theo quy định | | 26.593,95 | | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 6.000 | 7.000 | 7.147,80 | 119,1 | 102,1 |
| 5 | Cổ tức phân phối | % | | 8 ÷ 12 | 10 | | |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 505 | 503 | 480 | 95,0 | 95,4 |
| 7 | Thu nhập bình quân ng/tháng | Tr.đ | 10,776 | 11,00 | 10,541 | 97,8 | 95,8 |
| 8 | Đầu tư XDCB | Tr.đ | 10.726 | 10.726 | 4.705 | 43,9 | 43,9 |

II. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017

Bảng

02

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH PHKD | KH ĐH | Ghi chú |
|----|--------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tr.đ | 24.000 | 24.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 287.255 | 287.760 | |
| 3 | Nộp ngân sách | Tr.đ | Theo quy định | | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 6.000 | 6.000 | |
| 5 | Cổ tức phân phối | % | 8 ÷ 12 | 8 ÷ 12 | |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 457 | 443 | |
| 7 | Thu nhập bình quân ng/tháng | Tr.đ | 11,743 | 10,784 | |
| 8 | Đầu tư XDCB | Tr.đ | 2.905 | 2.905 | |