

Số 348/TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 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 05.17/NQ-VIMCC ngày 13/06/2017.
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: 05.17/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017

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

Ngày 13 tháng 6 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 | Thành viên HĐQT |
| - Lê Văn Duẩn | Thành viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua V/v xếp hạng doanh nghiệp cho các Chi nhánh và Công ty con.
2. Thông qua về công tác tổ chức, cán bộ.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua V/v xếp hạng doanh nghiệp cho các Chi nhánh và Công ty con.

Căn cứ tờ trình số 156/TTr-VIMCC ngày 30/5/2017 của Giám đốc Công ty V/v xếp hạng doanh nghiệp.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc xếp hạng doanh nghiệp cho các Chi nhánh và Công ty con Công ty, nội dung cụ thể như sau:

- Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai: Hạng II.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ: Hạng III.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: Hạng III.

Căn cứ Nghị quyết Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định thực hiện.

2. Thông qua về công tác tổ chức, cán bộ.

2.1. Căn cứ tờ trình số 163/TTr-VIMCC ngày 10/6/2017 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thiều Văn thôi giữ chức Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty, kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Công ty xem xét quyết định.

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

2.2. Căn cứ tờ trình số 164/TTr-VIMCC ngày 12/6/2017 của Giám đốc Công ty về công tác tổ chức, cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua:

2.2.1. Hợp nhất Văn phòng và phòng Tổ chức lao động Công ty lấy tên là phòng Hành chính – Nhân sự (viết tắt là HCNS), giao cho Ông Phạm Văn Triển – Chánh Văn phòng làm Trưởng phòng HCNS, kể từ ngày 15/6/2017.

2.2.2. Bổ nhiệm Ông Đào Huy Quân – Cán bộ phòng Xây dựng công trình ngầm và mở giữ chức Trưởng ban giám sát tác giả vùng Hòn Gai – Cẩm Phả, kể từ ngày 15/6/2017.

2.2.3. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thơm thôi giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán (TCKT) Công ty, giữ chức Phó phòng TCKT Công ty, kể từ ngày 15/6/2017.

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty tổ chức 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 TTr Công ty (03 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, TCLĐ;
- Lưu HĐQT, VP.