

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

Số: 246/TCKT-VIMCC

V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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: Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38 544 252 Fax: 024. 38 543 164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Đức Trường – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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



Phùng Đức Trường



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

Địa chỉ: Số 565 Đ. Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38544252; Fax: 024.38543164;

Website: <http://www.vimcc.vn>;

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty:

- 1. Thời gian:** 8h00' ngày 22 tháng 4 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, số 565 Đ. Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- 3. Thành phần:** Cổ đông có trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng (24/03/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội (dự kiến) đính kèm
- 5. Thời gian đăng ký hoặc ủy quyền và xác nhận tham dự Đại hội**

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo các mẫu đính kèm) về Công ty **trước 16h00' ngày 20/4/2022**. Trường hợp không tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty đề xuất dự họp thay (Theo mẫu Giấy ủy quyền và Danh sách đại biểu đính kèm).

6. Hình thức đăng ký:

(i) Gửi thư trực tiếp về Phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Số 565 Đ. Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội hoặc gửi qua số Fax: 024.38543164;

(ii) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (E-mail) đến địa chỉ: bichttn76@gmail.com;

(iii) Gửi văn bản (file) qua tin nhắn (Zalo) đến số 0904798899 (Trần Thị Ngọc Bích).

Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: (1) Thông báo mời họp; (2) Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

7. Tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại Công ty hoặc truy cập trên trang Website: <http://www.vimcc.vn> từ ngày 11 tháng 4 năm 2022.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty (e-copy);
- Các Phòng, Ban, Xí nghiệp (e-copy);
- Phòng HCNS, TCKT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 22 tháng 4 năm 2022)

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
I KHAI MẠC			
1	7h30 - 8h00	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h00 - 8h30	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty; Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch; - Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Công đoàn Công ty.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
3	8h30 - 8h40	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu; - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
4	8h40 - 8h45	- Thông qua chương trình Đại hội; - Đề cử Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH.	Chủ tọa ĐH Ông N.T.Hùng
5	8h45 - 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông N.V.Cường CTCĐ
II NỘI DUNG CHÍNH			
6	8h50 - 9h20	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Báo cáo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin	UV HĐQT Ông L.V.Duẩn
7	9h20 - 9h35	- Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; phương án trả cổ tức năm 2021; - Báo cáo mức chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Ông P.Đ.Trường KIT
8	9h35 - 9h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	UV HĐQT Ông L.V.Phương
9	9h45 - 10h00	- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc; - Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2022.	Trưởng BKS Bà T.T.M.Thu

AP

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
10	10h00 - 10h15	Báo cáo và xin ý kiến Đại hội về: - Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9). - Báo cáo về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2021 và xin ủy quyền năm 2022.	Chủ toạ ĐH Ông N.T. Hùng
11	10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao	
12	10h30- 10h45	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu dự ĐH
13	10h45 - 11h00	Đại hội biểu quyết các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2022; 6. Thông qua mức cổ tức năm 2021 và phương án trả cổ tức năm 2022; 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9); 8. Thông qua việc chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022; 9. Thông qua việc thực hiện ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2022	Chủ toạ ĐH Ông N.T. Hùng
III TỔNG KẾT, BẾ MẠC			
14	11h00 - 11h30	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội - Thư ký công bố các Dự thảo; - Đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua	Chủ toạ ĐH Ông N.T. Hùng
15	11h30	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Ban tổ chức

**GIỚI THIỆU DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp, Nơi cấp	Chức danh/ Chức vụ	STT trong danh sách cổ đông
1	Nguyễn Trọng Hùng	02406200067	19/09/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chủ tịch HĐQT	01
2	Lê Văn Duẩn	034074011676	11/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT - Giám đốc	
3	Lê Việt Phương	025075002422	16/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	
4	Nguyễn Việt Cường	030075000122	24/12/20214 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phó Giám đốc	
5	Đào Ngọc Hiệp	001079024136	17/4/2019 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phó Giám đốc	
6	Phùng Đức Trường	030076007592	10/7/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Kế toán trưởng	
7	Đào Huy Quán	001082016496	30/6/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thư ký - Trưởng phòng HCNS	

Ghi chú: Cổ đông không có điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên theo mẫu Giấy ủy quyền (mẫu 1 hoặc 2) và gửi giấy ủy quyền về Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacommin theo các hình thức đăng ký tại mục 6 Giấy mời họp./.

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

..... ngày tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

**V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ 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 2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ 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 2021 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 2021 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 2022 Công ty và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền



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

..... ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ 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 2022 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 2022 Công ty và được lập thành 02 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

