

Số: /TB - GD

Hạ Long, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2023 của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, cụ thể như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: **Nguyễn Thị Lan Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/01/2023.

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: **Phan Thị Hương**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.

- Lý do miễn nhiệm: Thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin để nghỉ hưu.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2022

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trân trọng công bố thông tin trên đến Quý cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ Webservice đăng tải thông tin của công ty: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2023;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK).

Nơi nhận:

- UBCKNN (SSC) - IDS;
- Sở GDCK Hà Nội - CIMS;
- Quý cổ đông công ty (e-copy);
- Lưu văn phòng, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Thu Thủy

Số: 95/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 31 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 31 tháng 01 năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên, trưởng ban soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Chấp thuận đơn xin thôi tham gia BKS của bà Phan Thị Hương; miễn nhiệm bà Phan Thị Hương - Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, kể từ ngày 01/12/2022.
- Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường; Ban kiểm soát công ty bầu trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát của công ty:

Bà: Nguyễn Thị Lan Anh – Trúng cử thành viên, trưởng Ban kiểm soát công ty.



Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 3. Thông qua mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát công ty:

a. Căn cứ:

- Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 và Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV". Theo đó tiền lương của Người quản lý Công ty được xếp vào hạng I nhóm II trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định.

b. Cách tính:

* Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 01 tháng theo QĐ 1387 (1000đ)
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	22.900

* Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Trưởng BKS không chuyên trách	20% tiền lương Trưởng BKS CT	$22.900.000 \times 20\% = 4.580.000$

c. Mức chi trả thù lao :

Chi trả thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 4.580.000đ/ tháng.

Trong năm, Trưởng Ban kiểm soát Công ty được tạm ứng 80% mức thù lao; Số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Chi phí chi trả thù lao Trưởng ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 31 tháng 01 năm 2023 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định- Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 31/01/2023 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- HĐTV Vinacomin (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Nguyễn Quốc Hưng

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

Số: /TB - GD

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

Hạ Long, ngày 31 tháng 01 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VQC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng Ban kiểm soát	Golden Palace Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	022171000053 ngày 25/04/2021	Không		31/01/2023		0906698888
1.1	Nguyễn Văn Dân	Bố đẻ			Không				
1.2	Bùi Thuý Lan	Mẹ đẻ			Không				
1.3	Nguyễn Đức Thịnh	Bố chồng			Không				
1.4	Nguyễn Thị Nga	Mẹ chồng			Không				

1.5	Nguyễn Việt Dũng	Chồng			Không				
1.6	Nguyễn Vân Anh	Con			Không				
1.7	Nguyễn Việt Anh	Con			Không				
1.8	Nguyễn Mai Anh	Em ruột			Không				
1.9	Đào Văn Minh	Em rể			Không				

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (CIMS)
- Lưu văn phòng, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Nguyễn Ngọc Sơn