

Số: 707/TB-GD

Hạ Long, ngày 13 tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin**

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Thành phần tham dự Đại hội :** Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.
- Thời gian :** 9<sup>h</sup>30' ngày 01 tháng 8 năm 2023.
- Địa điểm:** Tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Số 55 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung Đại hội :** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :
  - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026);
  - Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
  - Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

#### 5. Về tài liệu Đại hội:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được đăng tải trên trang Website của Công ty, hệ thống CBTT của Sở GDCK Hà Nội (CIMS), hệ thống CBTT của UBCK Nhà nước (IDS) theo quy định; Danh sách ứng viên bầu TV HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 được đăng tải trên trang Website của Công ty ngày 20/7/2023. Kính mời quý cổ đông xem tài liệu Đại hội tại địa chỉ <http://quacontrol.com.vn> hoặc liên hệ thư ký công ty để nhận tài liệu bản giấy (nếu cần).

#### 6. Về đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường về Ban tổ chức Đại hội trước 11h00' ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Trường hợp quý cổ đông không nhận được giấy mời bản có dấu đỏ, quý cổ đông có thể trực tiếp đến văn phòng Công ty để nhận tài liệu hoặc tải mẫu giấy xác nhận, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên địa chỉ website của Công ty để thực hiện quyền đăng ký tham dự đại hội (địa chỉ website: <http://quacontrol.com.vn>).

- Cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp); thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của ban tổ chức Đại hội.

#### **7. Giải đáp các vấn đề liên quan:**

- Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

- Nếu có vấn đề cần giải đáp, vui lòng liên hệ Bà: Phạm Thị Thu Thủy, Thư ký công ty - Số điện thoại: DD: 0987.852.966 hoặc Email: [Thuyvqc@gmail.com](mailto:Thuyvqc@gmail.com).

#### **Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV;
- Thành viên HĐQT, HĐQT;
- Quý cổ đông công ty;
- Lưu: Thư ký công ty, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Hưng**

**Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

- Thời gian khai mạc Đại hội: 9<sup>h</sup>30' ngày 01/8/2023.
- Địa điểm tổ chức: Tại tầng 6 - số 55 Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
9 <sup>h</sup> 00' - 9 <sup>h</sup> 30'	- Đón tiếp các quý cổ đông, phát thẻ biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	BTC
9 <sup>h</sup> 30'	- Khai mạc Đại hội.	BTC
	- Thông báo chương trình nghị sự của Đại hội; - Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường; - Chỉ định ban thư ký Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua; - Đề xuất Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết của Đại hội.	Chủ tọa ĐH
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban TTTCCĐ
	➤ <i>Tờ trình đề án nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026</i>	Chủ tọa ĐH
	- Bầu Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tọa ĐH
	- Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
	<b>Đại hội nghỉ giải lao 15 phút</b>	
	- Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.	Ban kiểm phiếu
	- Trình tờ trình số: 691/TTr-GĐ ngày 09/6/2023 của Giám đốc công ty về việc trình HĐQT phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.	Chủ tọa ĐH
	- Đại hội thảo luận và kết luận	Chủ tọa ĐH
	- Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
	- Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa ĐH
Dự kiến 10 <sup>h</sup> 45'	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa ĐH



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

Ngày ..... tháng ..... năm 20....

**GIẤY XÁC NHẬN**

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường*  
*Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin*

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email .....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, nay xác nhận:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**   
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)
- **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**

(Đóng dấu nếu là cơ quan pháp nhân)

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng;
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền về Ban tổ chức Đại hội;
- Giấy xác nhận được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (Số 55, Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh trước 11h ngày 31 tháng 7 năm 2023.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

Ngày ..... tháng ..... năm 202....

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin*

Tên tôi là: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp .....

Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông ( bà) .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD..... Ngày cấp .....

Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của 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 có hiệu lực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

**Người được uỷ quyền**

( ký ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**

( ký ghi rõ họ tên)

Số: 708/QC-GD

Hạ Long, ngày 13 tháng 6 năm 2023

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

### PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền khi tham dự Đại hội:
- Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
  - Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo công khai chương trình Đại hội, nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết (Riêng nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín).
  - 3.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020):

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- 3.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (khoản 2 Điều 41 Luật doanh nghiệp 2020).
4. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty (khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020).
5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

**Điều 5.** Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu.

- 1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự

Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu là cổ đông.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý (hoặc bầu)/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 6.** Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội:

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - c. Có diễn biến bất ngờ về dịch bệnh, cần phải dừng Đại hội để thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh (theo quy định hiện hành của chính phủ và các cơ quan chức năng).
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

- Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020).



## **Điều 8.** Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.
2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết giờ thẻ.
3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, tiến hành bỏ phiếu bầu công khai (phiếu bầu có tên cổ đông và được cổ đông ký ghi rõ họ tên khi bầu).

## **Điều 9.** Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
  - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
  - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
  - Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
  - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

## **Điều 10.** Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của ĐH được đọc và thông qua biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp và được công bố thông tin lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước, trang website của Quacontrol và lưu giữ tại công ty.

## PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông qua./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- TBKS;
- Cổ đông;
- Ban tổ chức đại hội;
- Lưu Tký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng

Số: 709/TB-GD

Hạ Long, ngày 13 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (HĐQT) nhận được đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của ông Bùi Văn Mạnh. Lý do: Ông Bùi Văn Mạnh là Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin chuyên trách theo Quyết định số 171/QĐ-CĐTKV ngày 08/5/2023 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, xin thôi tham gia HĐQT để tập trung cho công tác công đoàn.

Hội đồng quản trị công ty đã họp và quyết nghị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Mạnh và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường: Đầu tháng 8/2023 (dự kiến ngày 01/8/2023).

Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau:

**1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01; Vị trí: Đại diện thể nhân (không thuộc 51% chi phối của TKV).

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên HĐQT**

- a) Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành.
- b) Có đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.
- c) Có hiểu biết pháp luật, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- d) Không phải là thành viên/người hưởng quyền lợi từ tổ chức khác mà tổ chức đó có cùng ngành nghề với công ty.

**3. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (áp dụng cho các cổ đông thể nhân)**

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty được đề cử một (01) ứng cử viên; từ

20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên.

- b) Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty có thể gộp số quyền biểu quyết với nhau để đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị.

#### **4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:**

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch 2C theo quy định;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

#### **5. Thời gian nộp hồ sơ:**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, trước 15 giờ ngày 18/7/2023.

#### **6. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin  
Địa chỉ: 55 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh  
Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty - Ủy viên thường trực BTC Đại hội  
Điện thoại: 0987.852.966

#### **7. Quy định khác:**

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin không nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của quý cổ đông thì xem như quý cổ đông không đề cử/ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Khi đó, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

Đính kèm Thông báo này mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT.

Trân trọng thông báo!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Hưng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020-2025)**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Tôi tên là: .....

Ngày sinh:...../...../....., quốc tịch:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:....., cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên hệ: ....., fax: .....

Trình độ học vấn: ....., chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 05/7/2023) là:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi xin cam đoan mình đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là Thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**\*Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2C);
2. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hợp ĐHCĐBT;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ văn bằng/chứng chỉ của ứng viên.

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

....., ngày..... tháng..... năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020-2025)**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức); ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
...						
Tổng cộng :						

*\* Trường hợp chỉ có một cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc chỉ một cổ đông tổ chức đề cử ứng viên thì cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức ký/đóng dấu vào cuối đơn này.*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ông/ bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;

Ông/bà : .....

Ngày sinh :...../...../....., quốc tịch:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ: ....., fax: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Cấp ngày:.....tại:.....

Trình độ học vấn :....., chuyên ngành:.....

Tôi/chúng tôi cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là Thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, thông báo về việc ứng cử, đề cử và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ đông/  
người đại diện hợp pháp của cổ đông  
(Trường hợp chỉ có một cổ đông (hoặc người đại diện  
hợp pháp của một cổ đông đề cử)

**\* Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử tự khai (Mẫu 2C);
2. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ĐCĐBT;
3. Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
5. Bản sao hợp lệ văn bằng/chứng chỉ của ứng cử viên.
6. Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.

Số: 710/QC-GĐ

Hạ Long, ngày 13 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2021-2026**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau đây:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1.1. Nguyên tắc bầu cử

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023 theo danh sách chốt cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**Điều 2. Số lượng TV HĐQT bầu bổ sung, tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên;

2.2. Thành viên HĐQT được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.
- Có hiểu biết pháp luật, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không phải là thành viên/người hưởng quyền lợi từ tổ chức khác mà tổ chức đó có cùng ngành nghề với công ty.



### **Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.**

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên.
- b) Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty có thể gộp số quyền biểu quyết với nhau để đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị.
- c) Ứng cử viên đủ điều kiện như mục a, mục b của điều này phải lập hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định tại thông báo số 709/TB-GĐ ngày 13 tháng 6 năm 2023, nộp về BTC Đại hội trước 15 giờ ngày 18/7/2023.

### **Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên**

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch 2C theo quy định;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 15h00' ngày 18/7/2023 theo địa chỉ:

Bà Phạm Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Tổng hợp,  
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin,  
Số 55 - Lê Thánh Tông - Hạ Long - Quảng Ninh.

4.3. Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên có các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

5.1. Việc bầu bổ sung thành HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

### **Điều 6. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu**

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: <sup>(1)</sup> Tên cổ đông; <sup>(2)</sup> số đăng ký sở hữu; <sup>(3)</sup> số cổ phần và số

phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT; <sup>(4)</sup> Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu (BKP) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

6.3. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xoá, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) BKP thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

**b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

**Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**


Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

**Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty. 

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (ecopy);
- Cổ đông của Công ty; (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Hưng**

Số: 7 // /T.Tr- GD

Hạ Long, ngày 13 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; bầu bổ sung 01 thành viên**  
**HDQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung sau:

**NỘI DUNG 1. Nhất trí miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:**

1.1. Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HDQT của ông Bùi Văn Mạnh. Miễn nhiệm thành viên HDQT đối với ông Bùi Văn Mạnh kể từ ngày 01/8/2023.

1.2. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HDQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội.

**NỘI DUNG 2. Triển khai các thủ tục bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

2.1. Quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HDQT.

2.2. Danh sách ứng viên (danh sách ứng viên được đăng tải trên trang Website Quacontrol ngày 20/7/2023, sau khi các cổ đông thực hiện xong phần ứng cử, đề cử theo quy định). Xin ý kiến ĐHĐ CĐ thông qua danh sách ứng viên tại Đại hội.

2.3. Tiến hành thủ tục bầu bổ sung 01 thành viên HDQT.

**NỘI DUNG 3. Chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị công ty**

Việc chi trả thù lao Thành viên HDQT công ty được bầu tại Đại hội thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 28/4/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HDQT, TB KKS;
- Các Quý Cổ đông
- Lưu VP, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Quốc Hưng**

Số: 7102 /T.Tr-GĐ

Hạ Long, ngày 13 tháng 6 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

### Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

Căn cứ tờ trình số: 691/TTr-GĐ ngày 09/6/2023 của Giám đốc công ty về việc trình HĐQT phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, phục vụ mục tiêu mở rộng lĩnh vực giám định nhằm mang lại việc làm, thu nhập cho người lao động, tăng doanh thu và xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp ngày 13/6/2023 nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông Phê duyệt việc triển khai lĩnh vực giám định mới và bổ sung ngành nghề vào bản Đăng ký kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

#### Ngành nghề kinh doanh:

Mã	Ngành
7120	<b>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thử nghiệm chất lượng than, khoáng sản và các sản phẩm hàng hóa khác;</li><li>- Giám định về số lượng, khối lượng hàng hóa;</li><li>- Giám sát hàng hóa trong quá trình sản xuất, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ;</li><li>- Giám định an toàn con tàu trước khi xếp hàng, giám định tồn thất;</li><li>- Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và Thử nghiệm mẫu;</li><li>- Giám định nước, nước thải;</li><li>- Kiểm tra thiết bị và thiết bị đo lường;</li><li>- Kiểm đếm, niêm phong kẹp chì;</li><li>- Dịch vụ giám định khác theo sự ủy thác của mọi tổ chức giám định.</li></ul>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, TB KKS;
- Các Quý Cổ đông
- Lưu VP, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hưng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 01 tháng 8 năm 2023

**BẢN DỰ THẢO**

**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 01 tháng 8 năm 2023.

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

**Điều 1.** Nhất trí miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1.1. Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Bùi Văn Mạnh. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Mạnh kể từ ngày 01/8/2023.

1.2. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

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

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội.

Ông/Bà ..... – Trúng cử thành viên thành viên HĐQT công ty.

Ông/Bà ..... được hưởng thù lao Thành viên HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 28/4/2023.

**Kết quả biểu quyết:**

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

**Điều 3.** Phê duyệt việc triển khai lĩnh vực giám định mới và bổ sung ngành nghề vào bản Đăng ký kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

Ngành nghề kinh doanh:

Mã	Ngành
7120	<b>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thử nghiệm chất lượng than, khoáng sản và các sản phẩm hàng hóa khác;</li><li>- Giám định về số lượng, khối lượng hàng hóa;</li><li>- Giám sát hàng hóa trong quá trình sản xuất, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ;</li><li>- Giám định an toàn con tàu trước khi xếp hàng, giám định tổn thất;</li><li>- Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và Thử nghiệm mẫu;</li><li>- Giám định nước, nước thải;</li><li>- Kiểm tra thiết bị và thiết bị đo lường;</li><li>- Kiểm đếm, niêm phong kẹp chì;</li><li>- Dịch vụ giám định khác theo sự ủy thác của mọi tổ chức giám định.</li></ul>

#### **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 01 tháng 8 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 bất thường Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 01/8/2023 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn CN Than – Khoáng sản VN
- 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**