

Số: 913/TB-GĐ

Hạ Long, ngày 01 tháng 8 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

Căn cứ Nghị quyết số 912/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2023 của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, cụ thể như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Thảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2023.

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: **Bùi Văn Mạnh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.

- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐ CĐ bất thường chấp thuận đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của ông Bùi Văn Mạnh.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/8/2023 tại đường dẫn: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 912/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2023;

- Danh sách người có liên quan.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY**



Phạm Thị Thu Thủy

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: 2.660.074 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 73,90 % 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 HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và thù lao cho Thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Trúng cử thành viên thành viên HĐQT công ty.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo 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: 2.660.074 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 73,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 3. Nhất trí bổ sung chi tiết ngành nghề vào bản Đăng ký kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

Ngành nghề kinh doanh:

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.660.074 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 73,90 % 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 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.

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 2.660.074 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 73,90 % 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



Nguyễn Quốc Hưng
CHỦ TỊCH HĐQT

