

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/12/2023/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 766/VIMCC -TCKT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 10.23/NQ-VIMCC ngày 31/7/2023 và Nghị quyết số 11.23/NQ-VIMCC ngày 01/08/2023, của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:

**1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông: Nguyễn Trọng Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/8/2023

**2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông: Lê Văn Duẩn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/8/2023 cho đến khi có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/8/2023

**3. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông: Ngô Thế Phiệt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.



- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/8/2023

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

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2023 tại đường dẫn: <http://vimcc.vn/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



**Phung Đức Trưởng**



Số: 10.23/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

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

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về công tác cán bộ trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- Nguyễn Trọng Hùng      Chủ tịch HĐQT
- Lê Văn Duẩn            Thành viên HĐQT
- Lê Việt Phương          Thành viên HĐQT

**I. Nội dung:**

1. Xem xét về việc ông Nguyễn Trọng Hùng thôi làm Người đại diện quản lý phân vốn của TKV tại Công ty và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Xem xét về việc ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phân vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phân vốn của TKV Công ty.
3. Xem xét giao ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện nhiệm vụ phụ trách HĐQT Công ty, tính từ ngày 01/8/2023 cho đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.

**II. Quyết nghị:**

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TKV ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phân vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp ngày 31 tháng 7 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;



Sau khi thảo luận HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

2. Ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty, tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

3. Giao ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện nhiệm vụ phụ trách HĐQT Công ty, tính từ ngày 01/8/2023 cho đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.

Căn cứ Nghị quyết các Thành viên HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

**Các TVHĐQT**

**Lê Văn Duẩn**



**Lê Việt Phương**



**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trọng Hùng**

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN**

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để thống nhất một số nội dung công việc trong Công ty.

**I. Thành phần:**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Lê Văn Duẩn       | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Việt Phương    | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đào Huy Quân      | Thư ký Công ty  |

**II. Nội dung:**

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TKV ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Sau khi thảo luận HĐQT Công ty đã thống nhất:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

2. Ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty, tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.



3. Giao ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin thực hiện nhiệm vụ phụ trách HĐQT Công ty, tính từ ngày 01/8/2023 cho đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và cùng ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CÁC THÀNH VIÊN**

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương



Thư ký



**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Hùng



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Số: 1272 /QĐ-TKV

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp lần thứ 57, ngày 26/7/2023) và Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐTV ngày 26/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

b) Cử ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

**Điều 2.** Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

2. Cử ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này để Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/8/2023.

2. Ông Ngô Thế Phiệt có trách nhiệm ứng cử giữ chức vụ tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

**Điều 4.** Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Muu*

**Nơi nhận:**

- TTr Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Các Phó TGĐ, KTr TKV (E-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (E-copy);
- Công đoàn TKV (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- VP, các Ban Tập đoàn (E-copy);
- CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và CN;
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

*Qua*

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Hoàng Ngân**