

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 936/TB - VIMCC

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 296/QĐ - VIMCC ngày 14/09/2023 của Công ty Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đào Ngọc Hiệp
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Phó giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2023 tại đường dẫn <http://vimcc.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định
- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



Phùng Đức Trường

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

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 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ban hành tại Quyết định số 476/QĐ-VIMCC ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 4475 /TKV-TCNS ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin về thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 14.23/NQ-VIMCC ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Đào Ngọc Hiệp - Thạc sỹ Kỹ thuật máy và thiết bị mỏ, dầu khí, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, tính từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.

Điều 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Đào Ngọc Hiệp là 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 3. Ông Đào Ngọc Hiệp được xếp mức lương 13.632.000 đồng (Bậc 2/2 Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng I - Bảng lương VIMCC 05 ban hành tại Quyết định số 480/QĐ-VIMCC ngày 28/12/2022 của HĐQT Công ty về hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương) để làm cơ sở thực hiện các chế độ có liên quan.

Điều 4. Giám đốc Công ty, ông Đào Ngọc Hiệp, Trưởng các phòng/ban Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- TKV (B/c);
- Đảng ủy, HĐQT Công ty (e-copy);
- BGĐ, BKS Công ty (e-copy);
- Công đoàn, ĐTN Công ty (e-copy);
- Như Điều 4 (e-copy);
- Ông Đào Ngọc Hiệp;
- Lưu: VT, HSCN.



Số: 14.23/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

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

Ngày 14 tháng 9 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, 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 Lê Văn Duẩn - Thành viên phụ trách HĐQT để bàn về công tác cán bộ của Công ty cụ thể như sau:

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| - Lê Văn Duẩn | Thành viên phụ trách HĐQT |
| - Lê Việt Phương | Thành viên HĐQT |

I. Nội dung:

Thông nhất thông qua việc bổ nhiệm lại ông Đào Ngọc Hiệp giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

II. Quyết nghị:

Căn cứ Công văn số 4475/TKV-TCNS ngày 13/9/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp ngày 14/9/2023 của Tập thể người đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Quyết nghị:

Thông nhất thông qua việc bổ nhiệm lại ông Đào Ngọc Hiệp giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty tính từ ngày 01/9/2023.

Căn cứ nghị quyết HĐQT ban hành quyết định thực hiện.

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT

Lê Việt Phương



Lê Văn Duẩn

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN
(Triệu tập lần 2)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 14 tháng 9 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 tổ chức phiên họp HĐQT (triệu tập lần 2) dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Duẩn - Thành viên phụ trách HĐQT để thống nhất về công tác cán bộ của Công ty.

I. Thành phần:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Duẩn | Thành viên phụ trách HĐQT |
| 2. Ông Lê Việt Phương | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đào Huy Quân | Thư ký Công ty |

Số thành viên HĐQT có mặt: 02/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 67%/tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên vắng mặt: 01/03 (Lý do: Đi công tác)

Căn cứ khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, điểm b khoản 8 Điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị triệu tập lần 2 có 2/3 số thành viên HĐQT dự họp nên đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung:

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

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ban hành tại Quyết định số 476/QĐ-VIMCC ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Đào Ngọc Hiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.
- Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.
- Giao phòng Hành chính - Nhân sự Công ty có trách nhiệm thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại theo đúng quy định.

* Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 02/02 thành viên HĐQT.
- Không tán thành: Không.
- Ý kiến khác: Không.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 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./.

THƯ KÝ



Đào Huy Quân

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Việt Phương

**CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
HĐQT**



Lê Văn Duẩn



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

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

Số: **4475** /TKV-TCNS

Hà Nội, ngày **13** tháng 9 năm 2023

V/v bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công
ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và
công nghiệp - Vinacomin

Kính gửi: Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty
cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Tờ
trình số 283/TTr-VIMCC ngày 21/7/2023 của Người đại diện quản lý phần vốn
của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin về
việc báo cáo kết quả thực hiện quy trình, đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ.

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TKV (kỳ họp lần thứ
59, ngày 05/9/2023);

TKV đồng ý đề Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ
phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện quy trình và biểu
quyết trong Hội đồng quản trị Công ty để quyết định bổ nhiệm lại ông **Đào
Ngọc Hiệp** giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

TKV thông báo để Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty
cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin biết và thực hiện quy
trình bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty và phân cấp quản lý
cán bộ trong TKV. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn tất việc bổ nhiệm lại
cán bộ, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin gửi toàn
bộ hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ về TKV (Ban TCNS) để theo dõi. /

TK

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy TKV (E-copy);
- Như đề gửi (ông Phiệt - Ban QLV);
- HĐQT CTCP TVĐT mỏ và CN (E-copy);
- Lưu VT, TCNS (N).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Hải