

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

Ngày 29 tháng 3 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 Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**

Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

**II. Quyết nghị**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 27/3/2023;

Sau khi thảo luận, HĐQT Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất vào ngày 30/6/2023;

Lý do: Một số công việc tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện.

- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) số V478/2023-TVM/VSD-ĐK chốt tại ngày 28/3/2023 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);



- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào thời điểm phù hợp.  
Căn cứ Nghị quyết giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện.

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương



Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- KTTTr (01 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS (e.copy);
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

