

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

Số: 114/TCKT-VIMCC

V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin
2. Mã chứng khoán: TVM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: Điện thoại: (04)38544252 Fax: (04) 38543164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Triển – Thư ký Công ty
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.18/NQ-VIMCC ngày 23 tháng 02 năm 2018.
7. Nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ:
<http://vimcc.vn/>
8. Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY



Phạm Văn Triển

Số: 03.18/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

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

Ngày 23 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Đỗ Hồng Nguyên | Ủy viên HĐQT |
| - Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua về công tác cán bộ.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua về công tác cán bộ.

1.1. Căn cứ tờ trình số 69/TTr-VIMCC ngày 22/02/2018 của Giám đốc Công ty về phương án bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua phương án bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai.

Căn cứ Nghị quyết, giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

1.2. Căn cứ tờ trình số 70/TTr-VIMCC ngày 22/02/2018 của Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Phú Trung, giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ, kể từ ngày 01/3/2018, nhiệm kỳ giữ chức vụ 05 năm.

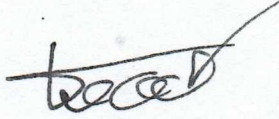
Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

Các UV HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên



Lê Văn Duẩn



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- TKCT (04 bản, để CBTT);
- Phòng HCNS;
- Lưu HĐQT_(3b).