

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

Số: 110/TCKT-VIMCC

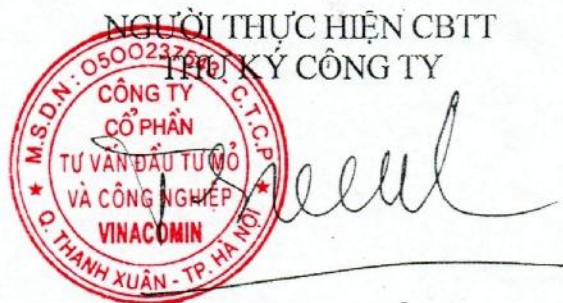
V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 22 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 02.18/NQ-VIMCC ngày 21 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!



Phạm Văn Triển

Số: 02.18/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2018

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

Ngày 21 tháng 2 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 (HDQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HDQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

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

I. Nội dung:

1. Thông qua về công tác cán bộ.

II. Quyết nghị:

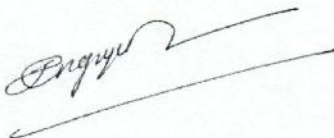
Căn cứ tờ trình số 57/TTr-VIMCC ngày 21/02/2018 của Ban lãnh đạo điều hành Công ty V/v bổ nhiệm cán bộ.

Sau khi thảo luận, HDQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Đỗ Hồng Nguyên, giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/3/2018.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HDQT báo cáo xin ý kiến Tập đoàn theo quy định.

Các UVHDQT

Đỗ Hồng Nguyên



Lê Văn Duẩn



CHỦ TỊCH HDQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

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