

Số: 05.18/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

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

Ngày 31 tháng 5 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 việc công tác cán bộ.
2. Thông qua V/v thay đổi Người đại diện của VIMCC tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.
3. Thông qua Quy chế nâng bậc lương hằng năm đối với CBCNV.
4. Thông qua Quy chế quản lý và khoán chi phí nhà ăn Cơ quan Công ty.

**II. Quyết nghị:**

**II.1. Thông qua về việc công tác cán bộ.**

1. Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-TKV ngày 25/5/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc 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.

Căn cứ biên bản họp về việc công tác cán bộ ngày 28/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo điều hành Công ty thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Duẩn, Phó giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 28/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ.

Căn cứ kết quả lấy phiếu thăm dò tín nhiệm, bổ nhiệm Ông Lê Văn Duẩn giữ chức vụ Giám đốc Công ty ngày 28/5/2018.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Ông Đỗ Hồng Nguyên thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin để nhận nhiệm vụ do TKV phân công, kể từ ngày 01/6/2018.

- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Duẩn, Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay Ông Đỗ Hồng Nguyên kể từ ngày 01/6/2018.





Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định thực hiện.

2. Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-TKV ngày 25/5/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc 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.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Ông Đỗ Hồng Nguyên thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin để nhận nhiệm vụ do TKV phân công, kể từ ngày 01/6/2018.

- Bổ nhiệm Ông Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2018.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

3. Căn cứ Tờ trình số 207/TTr-VIMCC ngày 28/5/2018 của Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Vũ Thị Thanh Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng – Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai, kể từ ngày 01/6/2018, nhiệm kỳ 05 năm.

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

## **II.2. Thay đổi Người đại diện của VIMCC tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.**

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-TKV ngày 25/5/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc 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.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua:

1. Ông Lê Văn Duẩn, Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí kể từ ngày 01/6/2018.

2. Cử Ông Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Công ty làm Người đại diện quản lý phần vốn của VIMCC, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

3. Cử Ông Bùi Trung Thành, Ủy viên Hội đồng quản trị, Q.Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí làm Người đại diện của VIMCC, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

4. Cử ông Nguyễn Xuân Phong, Phó trưởng phòng Thống kê - Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí làm Người đại diện của VIMCC và giới thiệu ứng cử giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các nội dung tại mục 1, 2, 3, 4 – II.2 nêu trên tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.





- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Người đại diện quản lý phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí có trách nhiệm đề cử để các cán bộ có tên tại mục 2, 3, 4 – II.2 nêu trên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các cán bộ có tên tại mục 2, 3, 4 – II.2 có trách nhiệm ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Người đại diện quản lý phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí, các cán bộ có tên tại mục 2, 3, 4 – II.2 bầu để Người đại diện của VIMCC giữ các chức vụ trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí như nội dung ghi tại mục 2, 3, 4 – II.2.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thực hiện.

### **II.3. Thông qua về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương hằng năm đối với CBCNV Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.**

Căn cứ Tờ trình số 208/TTr-VIMCC ngày 28/5/2018 của Giám đốc Công ty về việc Quy chế nâng bậc lương hằng năm đối với CBCNV.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quy chế nâng bậc lương hằng năm đối với CBCNV Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

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

### **II.4. Thông qua về việc ban hành Quy chế quản lý và khoán chi phí Nhà ăn cơ quan Công ty.**

Căn cứ Tờ trình số 208/TTr-VIMCC ngày 28/5/2018 của Giám đốc Công ty về việc Quy chế quản lý và khoán chi phí Nhà ăn cơ quan Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quy chế quản lý và khoán chi phí Nhà ăn cơ quan Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

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;
- Ban kiểm soát;
- TKCT (03 bản, đề CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT, HCNS.