

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Số 7-26/TCKT-VIMCC  
V/v: Công bố thông tin

**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: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 043.8544.252 Fax: 043.8543.164
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 10.17/NQ-VIMCC ngày 16 tháng 10 năm 2017.
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: 10.17/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

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

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, 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 có:

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

**I. Nội dung:**

1. Thông qua về công tác cán bộ.

**II. Quyết nghị:**

1. Căn cứ Tờ trình số 461/TTr-VIMCC ngày 13/10/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) về công tác cán bộ; Công văn số 151/UBCICC-HĐQT ngày 10/10/2017 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí (UBCICC) về công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua:

1.1. Quy hoạch Bà Phạm Thu Hằng – Cán bộ phòng Tài chính kế toán Công ty vào chức danh Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

1.2. Ông Đỗ Văn Tiến – Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí, nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.

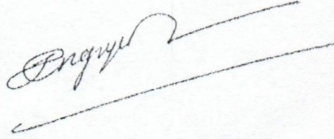


1.3. Giao nhiệm vụ cho Ông Bùi Trung Thành – Phó giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ: Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí, thay Ông Đỗ Văn Tiến – Giám đốc Công ty nghỉ chế độ hưu.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT có Công văn giao cho Người đại diện phân vốn của VIMCC tại UBCICC tổ chức thực hiện nội dung 1.2 và 1.3 theo quy định.

Các UV HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên



Lê Văn Dẫn



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

*Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- TKCT (04 bản, để CBTT);
- Phòng HCNS;
- Lưu HĐQT (3b).