

Số 606 / TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

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 Lê Đức Tuấn – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 419/QĐ-VIMCC ngày 19 tháng 9 năm 2017 về việc: Giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty.
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
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lê Đức Tuấn

Số: 419/QĐ-VIMCC

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ Quyết định số 3938/QĐ-BCN ngày 30/11/2005 của Bộ Công nghiệp về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp thành Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp;

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 Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ công văn số 4343/TKV-TCNS ngày 14/9/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v hướng dẫn triển khai Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 08.17/NQ-HĐQT ngày 19/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ông Phạm Văn Triển, Thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ của người phụ trách quản trị Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).

Điều 2. Thời điểm thực hiện kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc, Công ty con, Trưởng các phòng, ban thuộc cơ quan Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- HĐQT Công ty (e-copy);
- Ban Giám đốc, BKS Công ty (e-copy);
- Đặng uỷ, Công đoàn Công ty (e-copy);
- Các phòng ban Công ty (e-copy);
- Các Xí nghiệp, Công ty con (e-copy);
- Lưu HCNS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng