

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

Số: 858/TCKT-VIMCC

V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 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: 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 11.17/NQ-VIMCC ngày 30 tháng 11 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
Phạm Văn Triển

Số: 11.17/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

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

Ngày 30 tháng 11 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:

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua:

Ông Nguyễn Xuân Phong thôi không làm Người đại diện của VIMCC giữ chức Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí, kể từ ngày 01/12/2017.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT 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).