

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP – VINACOMIN

**Địa chỉ: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam,
quận Thanh Xuân, Hà Nội**

Điện thoại: 04.38544252; Fax: 04.38543164; Website: <http://www.vimcc.vn>

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

* **Thời gian đại hội:** 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2016.

* **Địa điểm:** Tại Hội trường tầng VI, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

* **Nội dung đại hội:** (Xem bảng dự kiến chương trình đại hội đính kèm).

* **Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội hoặc truy cập trên trang *Website: <http://www.vimcc.vn>* từ ngày 12 tháng 4 năm 2016.

* **Đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội:** Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc theo đường bưu điện hoặc Fax về số: 04.38543164 trước 16 h ngày 24/4/2016.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu;
3. Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp của người uỷ quyền (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- Như kính gửi;
- Lưu TCLĐ, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các phí ăn ở, đi lại và các phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Ngày 28 tháng 4 năm 2016)

Kính gửi: Các quý cổ đông trên trang website: <http://www.vimcc.vn>

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30 - 8h40	- Ổn định chỗ ngồi, chào cờ; - Khai mạc giới thiệu đại biểu; - Thông qua qui chế làm việc Đại Hội; - Mời chủ tọa lên điều hành đại hội.	Ban tổ chức Ông Triển
2	8h40 - 8h45	- Thông qua chương trình Đại hội; - Đề cử Thư ký Đại hội: Ông Phạm Văn Triển - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH.	Chủ tọa ĐH Chủ tịch HĐQT Ông Hùng
3	8h45 - 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội.	Ông Bảo UV BKS
4	8h50 - 9h20	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2021; - Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2015 và phương án trả cổ tức năm 2016; - Chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015 và mức trả năm 2016.	UV HĐQT Ông Nguyễn
5	9h20 - 9h30	- Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2011-2015 của HĐQT Công ty.	UV HĐQT Ông Duẩn
6	9h30 - 9h40	- Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.	KTT Công ty Ông Tuấn
7	9h40 - 9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc; - Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2016.	Ban kiểm soát
8	9h50 - 10h00	- Báo cáo Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
9	10h00 - 10h10	- Báo cáo xin ý kiến Đại hội về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty; - Báo cáo xin ý kiến đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch của Công ty hoặc Chi nhánh có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty và báo cáo việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp.	UV HĐQT Ông Nguyễn
10	10h10 - 10h30	- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty: Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu, bầu ban kiểm phiếu.	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
11	10h30 - 10h40	- Bỏ phiếu.	Các cổ đông dự ĐH
12	10h40 - 10h55	- Nghỉ giải lao.	
13	10h55 - 11h10	- Các ý kiến đóng góp.	Các đại biểu dự ĐH

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
14	11h10 - 11h25	<p>Tiếp thu ý kiến và xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Thông qua Báo cáo của HĐQT; 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2016; 5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2015 và phương án trả cổ tức năm 2016; 6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 7. Thông qua việc chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016; 8. Báo cáo xin ý kiến Đại hội về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty; 9. Báo cáo xin ý kiến đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch của Công ty hoặc Chi nhánh có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty và báo cáo việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp; 	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
15	11h25 - 11h30	- Công bố kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
16	11h30 - 11h45	- Thư ký ĐH trình bày dự thảo Nghị quyết.	Thư ký đại hội
17	11h45 - 12h00	- Chủ tọa ĐH biểu quyết Nghị quyết ĐH, kết thúc hội nghị.	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
18	12h00	- Kính mời các đại biểu ăn cơm tại Nhà ăn Công ty phòng 101.	Ban tổ chức



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

..... ngày tháng năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền:

(Bằng chữ:))

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biết và tổng hợp.

Cổ đông tham dự Đại hội
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



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

Ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND Ngày cấp Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền



Mẫu 2

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

Ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp-Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp Vinacomin, gồm những người sau đây:

T T	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông/Bà (số thứ tự trong danh sách là.....) được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một bản và những người uỷ quyền giữ một bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây:

Người được uỷ quyền



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015,
KẾ HOẠCH NĂM 2016**

I. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2015

Bảng 01

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH PHKD	KH ĐH	Thực hiện	Tỷ lệ % so với	
						KH PHKD	KH ĐH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ		24.000	24.000		
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	269.500	290.066	330.832	122,8	114,1
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	-	-	20.040		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.600	7.000	7.037	125,7	100,5
5	Cổ tức phân phối	%		8 ÷ 12	8		
6	Lao động bình quân	Người	505	504	495	98,0	98,2
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	9,73	10,02	11,82	121,5	118,0
8	Đầu tư XDCB*	Tr.đ	<u>7.371</u> 14.673	<u>7.371</u> 14.673	13.729	77,2	93,6

Ghi chú: (*) *Kế hoạch điều hành ban đầu*
Kế hoạch điều chỉnh

II. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2016

Bảng 02

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH PHKD	KH ĐH	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ		24.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	280.900	526.730	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo quy định		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	7.350	
5	Cổ tức phân phối	%		8 ÷ 12	
6	Lao động bình quân	Người	505	505	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10,776	11,68	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	8.180	8.180	