

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

Số: 621/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 05 tháng 9 năm 2019


**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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: (024) 38544252 Fax: (024) 38543164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Đức Trường – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05.19/NQ-VIMCC ngày 05 tháng 9 năm 2019.
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



Phùng Đức Trường

Số: 05.19/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

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

Ngày 05 tháng 9 năm 2019, 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 |
| - Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT |
| - Lê Việt Phương | Ủy viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua về việc thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty giai đoạn 2017 – 2020.
2. Thông qua các Quy chế của Công ty.

II. Quyết nghị:

1. **Thông qua về việc thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin giai đoạn 2017 – 2020.**

Căn cứ Văn bản số 4348/CV-TCNS ngày 27/8/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin giai đoạn 2017 – 2020.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua về việc thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty giai đoạn 2017 – 2020 như sau:

1.1. Việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn:

Giám đốc Công ty và Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn xây dựng phương án và lộ trình thực hiện đảm bảo thu hồi vốn góp theo quy định, thời gian hoàn thành trong năm 2019.

1.2. Việc tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí:

Giám đốc Công ty và Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí xây dựng phương án và lộ trình thực hiện việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của các cổ đông khác tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí,

chuyên đơn vị này thành Chi nhánh của Công ty mẹ, sau đó hợp nhất với Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai, thời gian thực hiện 2019 - 2020.

1.3. Việc hợp nhất Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ:

Giám đốc Công ty xây dựng phương án hợp nhất và triển khai các thủ tục cần thiết (*xử lý tài chính, sắp xếp lao động, v.v...*) để chuẩn bị cho việc hợp nhất 02 đơn vị vào năm 2020.

2. Thông qua các quy chế của Công ty.

Căn cứ tờ trình:

- Số 287/TTr-VIMCC ngày 04/9/2019 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ.

- Số 288/TTr-VIMCC ngày 04/9/2019 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua các Quy chế của Công ty như sau:

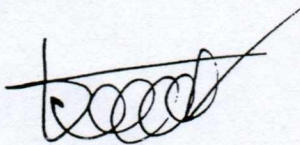
2.1. Quy chế quản lý cán bộ.

2.2. Quy chế công tác Văn thư.

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

Các UVHĐQT

Lê Văn Dẫn



Lê Việt Phương



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS Công ty;
- Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CPTVĐTM Lương Sơn và Công ty CPTVĐTT Ưông Bí;
- TKCT (03 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT, HCNS_(n).

Số: **4348**/TKV-TCNS

Về việc tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp giai đoạn 2017-2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của TKV
tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Văn bản số 508/VIMCC-HCNS ngày 17/7/2019 của Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin về việc sắp xếp lao động theo mô hình tổ chức, định biên lao động đã được TKV hướng dẫn;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐTV ngày 19/8/2019 của Hội đồng thành viên TKV, TKV có ý kiến như sau:

1. Việc xã hội hóa bộ phận bảo vệ:

Đồng ý đề Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện xã hội hóa bộ phận bảo vệ của cơ quan Công ty trong giai đoạn 2020-2021.

2. Việc hợp nhất Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ:

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp nhất Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ trong năm 2020 theo đúng chủ trương của Hội đồng thành viên TKV (thực hiện giai đoạn 2018-2020). Trước mắt, Công ty cần khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho việc hợp nhất 02 đơn vị vào năm 2020 (xử lý tài chính, sắp xếp lao động, nghiên cứu xây dựng phương án hợp nhất,...).

3. Việc tái cơ cấu Công ty CP Tư vấn đầu tư than Uông Bí:

a) Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tiếp tục thực hiện mua lại toàn bộ phần vốn góp của các cổ đông khác tại Công ty CP Tư vấn đầu tư than Uông Bí, chuyển đơn vị này thành Chi nhánh của Công ty mẹ, sau đó tái cơ cấu với Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai (thông qua hình thức hợp nhất hoặc sáp nhập) để thu gọn đầu mối.

b) Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nghiên cứu xây dựng phương án cụ thể (đảm bảo tính khả thi) báo cáo TKV.

4. Việc thoái vốn tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn:

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện việc thoái vốn tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn, đảm bảo thu hồi vốn góp theo quy định, thời gian hoàn thành trong năm 2019.

5. Về định biên lao động Công ty:

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu lao động theo các nội dung đã được TKV hướng dẫn tại Văn bản số 6198/TKV-TCNS ngày 27/12/2017 của TKV. Đồng thời, khuyến khích Công ty sắp xếp, bố trí cơ cấu tổ chức và định biên lao động thấp hơn định biên hướng dẫn tại Văn bản số 6198/TKV-TCNS trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định pháp luật.

TKV thông báo để Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV TKV (e-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (e-copy);
- PTGD: Lê Quang Dũng, Khuất Mạnh Thắng (e-copy);
- Các Ban: KTTT, TP (e-copy);
- Lưu VP, TCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Hải

Số: 287/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

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 Quyết định số 1328/QĐ-TKV ngày 23/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Dẫn

Số: 288/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

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 Quyết định số 36/QĐ-TKV ngày 09/01/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Quy chế công tác Văn thư của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quy chế công tác Văn thư của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Duẩn