

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

Số: 304/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 08 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 024.38 544 252 Fax: 024. 38 543 164
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 05.21/NQ-VIMCC ngày 08 tháng 05 năm 2021
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

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2021

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

Ngày 08 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), số 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 thảo luận và thông qua một số nội dung sau:

Tham gia cuộc họp gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Duẩn Thành viên HĐQT
- Ông Lê Việt Phương Thành viên HĐQT

I. Nội dung

1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.
2. Thông qua bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.
3. Thông qua việc chấm dứt hoạt động các Chi nhánh Công ty: Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng, Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ.

II. Quyết nghị

Căn cứ Tờ trình số 149 /TTr-VIMCC ngày 07/5/2021 của Giám đốc Công ty về việc thành lập chi nhánh mới trên cơ sở hợp nhất 2 chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Căn cứ Tờ trình số 150/TTr-VIMCC ngày 07/5/2021 của Giám đốc Công ty về Công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp trên cơ sở hợp nhất hai Chi nhánh của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin là Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ với các nội dung chính sau:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp;

- Tên tiếng Anh: General Services and Trading Enterprise;

- Tên viết tắt: GSTE;

- Địa chỉ Chi nhánh: Tổ 35 b, khu 3, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác, công nghiệp, nông nghiệp;	4659	X
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kỹ thuật trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; - Thiết kế, khảo sát khoan thăm dò, địa chất công trình, địa chất thủy văn - Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mở, thiết kế các công trình giao thông; - Thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cơ điện công trình khai thác mỏ; - Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông, vận tải, bưu chính viễn thông; - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyên giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy	7110	
3	Khai thác và thu gom than cứng Chi tiết: - Khai thác, chế biến, kinh doanh than và khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm)	0510	
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Chế biến lâm sản và kinh doanh gỗ trụ mỏ (trừ lâm sản Nhà nước cấm)	3290	
5	Xây dựng kỹ thuật công trình dân dụng khác	4290	
6	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;	4632	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	- Bán buôn thực phẩm khác		
7	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn quặng kim loại, sắt, thép, kim loại khác (trừ loại Nhà nước cấm)	4662	
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn xi măng, gạch xây, ngói đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, gỗ chế biến, gỗ cây, sơn, véc ni;	4663	
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Bốc xúc vận tải khoáng sản, đất đá và san lấp mặt bằng;	4933	
12	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ;	5510	
13	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng, nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác; Tư vấn quản lý dự án đầu tư; Tư vấn đấu thầu;	7020	
14	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp đặt các thiết bị và gia công cơ khí; - Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyển giao công nghệ ngành mỏ;	7490	
15	Đại lý du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);	7911	
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Dịch vụ thương mại;	8299	

Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Lê Thị Thanh Bình;

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 09/10/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 001175022567

Ngày cấp: 31/10/2019; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư;

Ngày hết hạn: 09/10/2035

Địa chỉ thường trú: TT Viện Kỹ thuật Quân sự, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Địa chỉ liên lạc: Nhà A8 khu nhà ở liền kề 134, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn: là đơn vị hạch toán phụ thuộc được sử dụng con dấu và mở tài khoản hoạt động theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VIMCC.

2. Thông qua Công tác cán bộ

2.1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.

2.2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hạnh Thuyên giữ chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.

3. Thông qua việc chấm dứt hoạt động hai Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

3.1. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng

Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng

Mã số Chi nhánh: 0500237543-003.

Địa chỉ Chi nhánh: Tổ 35b, khu 3, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan bao gồm: Thiết kế kỹ thuật trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; Thiết kế, khảo sát khoan thăm dò, địa chất công trình, địa chất thủy văn.

Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Nguyễn Hạnh Thuyên - Giám đốc

3.2. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ

Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ

Mã số Chi nhánh: 0500237543-004

Địa chỉ Chi nhánh: Số 565 Nguyễn Trãi - P.Thanh Xuân Nam - Q.Thanh Xuân - TP Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác, công nghiệp, nông nghiệp;

Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Lê Thị Thanh Bình - Q. Giám đốc

3.3. Lý do chấm dứt hoạt động 2 Chi nhánh

Thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức Công ty hợp nhất 2 Chi nhánh theo ý kiến chỉ đạo của TKV tại Văn bản số 4348/TKV-TCNS ngày 27/8/2019 nhằm tập trung quản lý thống nhất, thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí quản lý.

4. Trách nhiệm giải quyết các thủ tục thành lập và chấm dứt hoạt động

Giám đốc Chi nhánh Hợp nhất và Giám đốc 2 Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc tái cơ cấu bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục khi chấm dứt, thành lập chi nhánh, lập địa điểm kinh doanh cũng như thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật..

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD - Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh và TP Hà Nội;
- Cục thuế TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- KTTTr (04 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu: HĐQT, NPTQTCT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập chi nhánh mới trên cơ sở hợp nhất 2 chi nhánh VIMCC

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 4348/TKV-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 giai đoạn 2017 - 2020;

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 quyết Đại hội đồng thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị thông qua các nội dung cụ thể của phương án hợp nhất như sau:

1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp trên cơ sở hợp nhất hai Chi nhánh của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin là Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ với các nội dung chính sau:

1.1. Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp;

- Tên tiếng Anh: General Services and Trading Enterprise;

- Tên viết tắt: GSTE;

- Địa chỉ Chi nhánh: Tổ 35 b, khu 3, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

1.2. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác, công nghiệp, nông nghiệp;	4659	X
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kỹ thuật trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; - Thiết kế, khảo sát khoan thăm dò, địa chất công trình, địa chất thủy văn; - Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, thiết kế các công trình giao thông; - Thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cơ điện công trình khai thác mỏ; - Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông, vận tải, bưu chính viễn thông; - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy.	7110	
3	Khai thác và thu gom than cứng Chi tiết: - Khai thác, chế biến, kinh doanh than và khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm)	0510	
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Chế biến lâm sản và kinh doanh gỗ trụ mỏ (trừ lâm sản Nhà nước cấm)	3290	
5	Xây dựng kỹ thuật công trình dân dụng khác	4290	
6	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn thực phẩm khác	4632	
7	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn quặng kim loại, sắt, thép, kim loại khác (trừ loại Nhà nước cấm)	4662	
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn xi măng, gạch xây, ngói đá, cát, sỏi, kính xây dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, gỗ chế biến, gỗ cây, sơn, véc ni;	4663	
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Bốc xúc vận tải khoáng sản, đất đá và san lấp mặt bằng;	4933	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
12	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ;	5510	
13	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng, nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác; Tư vấn quản lý dự án đầu tư; Tư vấn đấu thầu;	7020	
14	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp đặt các thiết bị và gia công cơ khí; - Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyển giao công nghệ ngành mỏ;	7490	
15	Đại lý du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);	7911	
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Dịch vụ thương mại;	8299	

1.3. Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Lê Thị Thanh Bình; Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 09/10/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 001175022567

Ngày cấp: 31/10/2019; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư;

Ngày hết hạn: 09/10/2035

Địa chỉ thường trú: TT Viện Kỹ thuật Quân sự, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Địa chỉ liên lạc: Nhà A8 khu nhà ở liền kề 134, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.4. Chức năng và nhiệm vụ quyền hạn: là đơn vị hạch toán phụ thuộc được sử dụng con dấu và mở tài khoản hoạt động theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VIMCC.

2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.

3. Thông qua việc chấm dứt hoạt động hai Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

3.1. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng

Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng

Mã số Chi nhánh: 0500237543-003.

Địa chỉ Chi nhánh: Tổ 35b, khu 3, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan bao gồm: Thiết kế kỹ thuật trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; Thiết kế, khảo sát khoan thăm dò, địa chất công trình, địa chất thủy văn.

Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Nguyễn Hạnh Thuyên - Giám đốc

3.2. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ

Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ

Mã số Chi nhánh: 0500237543-004

Địa chỉ Chi nhánh: Số 565 Nguyễn Trãi - phường Thanh Xuân Nam - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác, công nghiệp, nông nghiệp;

Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác, công nghiệp, nông nghiệp;

Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Lê Thị Thanh Bình - Q. Giám đốc

3.3. Lý do chấm dứt hoạt động

Thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức Công ty hợp nhất 2 Chi nhánh theo ý kiến chỉ đạo của TKV tại Văn bản số 4348/TKV-TCNS ngày 27/8/2019 nhằm tập trung quản lý thống nhất, thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí quản lý.

4. Kiến nghị HĐQT giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc tái cơ cấu, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục khi chấm dứt, thành lập chi nhánh, lập địa điểm kinh doanh cũng như thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Văn Dẫn

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

Số: 150/TTr-VIMCC
Về công tác cán bộ

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

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 298/QĐ-VIMCC ngày 09/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-VIMCC ngày 02/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020- 2025 (sau rà soát, bổ sung) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Căn cứ nghị quyết số 04.21 ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty về công tác cán bộ.

Căn cứ Biên bản họp ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua về công tác cán bộ như sau:

Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.

Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hạnh Thuyên giữ chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.

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: **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 để 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: KTTC, TP (e-copy);
- Lưu VP, TCNS. ✓

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Hải