

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

Số: 1196/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 23 tháng 12 năm 2021

**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 – Vinacomин
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 09.21/NQ-VIMCC ngày 23 tháng 12 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ  
VÀ CÔNG NGHIỆP  
VINACOMIN  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI



**Phùng Đức Trường**

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

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

Ngày 23 tháng 12 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, TP. 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:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Duẩn Ủy viên HĐQT
3. Ông Lê Việt Phương Ủy viên HĐQT

**I. Nội dung:**

1. Thông qua công tác tổ chức, cán bộ của Công ty.
2. Thông qua quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.
3. Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022

**II. Quyết nghị:**

**1. Về công tác tổ chức, cán bộ của Công ty.**

Căn cứ tờ trình số 431/TTr-VIMCC ngày 22/12/2021 của Giám đốc Công ty về công tác tổ chức, cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua công tác tổ chức, cán bộ như sau:

- 1.1. Thông qua việc thành lập mới phòng Khoáng sản Công ty;
- 1.2. Thông qua việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn - Thạc sĩ khai thác mỏ, Phó trưởng phòng Lộ thiên giữ chức Trưởng phòng Khoáng sản Công ty;

1.3. Các nhân sự khác của phòng Khoáng sản được điều chuyển từ các phòng: Lộ thiên, Cơ tuyến và Địa chất - Môi trường.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

**2. Thông qua quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban và Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.**

Căn cứ tờ trình số 432/TTr-VIMCC ngày 22/12/2021 của Giám đốc Công ty V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban và Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.



Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban và Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định thực hiện.

### **3. Về việc ủy quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022**

Căn cứ tờ trình số 433/TTr-VIMCC ngày 22/12/2021 của Giám đốc Công ty về việc ủy quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc được vay vốn lưu động, mở L/C, mở bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

3.1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động, giấy tờ liên quan đến vay vốn ngân hàng, cá nhân, mở L/C, bảo lãnh tại các Ngân hàng Công ty mở tài khoản.

3.2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty dùng tài sản (quyền đòi nợ và các tài sản) của Công ty và các chi nhánh thế chấp ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, mở L/C và bảo lãnh tại Ngân hàng.

#### **3.3. Hạn mức tín dụng:**

- Hạn mức vay vốn lưu động bình quân năm 2022 ở các Ngân hàng, hoặc vay cá nhân không vượt quá 24.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng).

- Hạn mức mở L/C tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 50.000.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

- Hạn mức bảo lãnh tối đa tại mọi thời điểm ở các ngân hàng không vượt quá 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Trong đó Ủy quyền lại cho Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc ký hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động tại các ngân hàng, cá nhân, mở L/C và bảo lãnh như sau:

+ Hạn mức tín dụng của Chi nhánh công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tối đa là:

(1) Hạn mức vay vốn lưu động: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng);

(2) Hạn mức mở L/C: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng);

(3) Hạn mức mở bảo lãnh: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).

+ Hạn mức tín dụng của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai tối đa là:

(1) Hạn mức vay vốn lưu động: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng);

(2) Hạn mức mở bảo lãnh: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).

3.4. Thời gian huy động: Kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 hoặc có văn bản khác thay thế.



3.5. Các hợp đồng tín dụng đã ký đang còn hiệu lực, Hội đồng quản trị tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc thực hiện.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện ./.

**Các UV HĐQT**

**Lê Văn Duẩn**



**Lê Việt Phương**



**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Kế TTr Công ty (03 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trọng Hùng**



Số: 431 /TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về công tác tổ chức, 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 298/QĐ-VIMCC ngày 09/9/2019 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty ngày 21/12/2021 về công tác tổ chức, cán bộ;

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua về việc công tác tổ chức, cán bộ, nội dung như sau:

**1. Thành lập phòng Khoáng sản Công ty**

Trên cơ sở Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt ngày 26 tháng 4 năm 2021. Theo đó, trong thời gian sắp tới khối lượng công việc liên quan đến các dự án đầu tư khai thác và chế biến Than ngày càng giảm. Bên cạnh đó Khoáng sản có nhiều loại và phân bố rộng trên phạm vi toàn quốc. Theo định hướng về phát triển khoáng sản, nước ta cần khai thác và chế biến nhiều loại khoáng sản phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đây sẽ là thị trường công việc tư vấn thiết kế rất rộng lớn Công ty cần hướng tới. Vì vậy, để tăng tính chủ động và kịp thời thích nghi với thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty cần thành lập 01 phòng chuyên môn về lĩnh vực khai thác và chế biến Khoáng sản.

**2. Nhân sự của phòng Khoáng sản Công ty**

Trên cơ sở nhân sự đang thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được điều chuyển về phòng Khoáng sản và phân công cụ thể như sau:

- Trưởng phòng: Ông Phạm Anh Tuấn - Thạc sĩ khai thác mỏ;
- Nhân sự khác được điều chuyển từ các phòng: Lộ thiên, Cơ tuyền và Địa chất - Môi trường.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu KH, VT.



Số:432/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

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 tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (có nội dung chi tiết kèm theo).

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc ủy quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022

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 Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc được vay vốn lưu động, mở L/C, mở bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động, giấy tờ liên quan đến vay vốn ngân hàng, cá nhân, mở L/C, bảo lãnh tại các Ngân hàng Công ty mở tài khoản.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty dùng tài sản (quyền đòi nợ và các tài sản) của Công ty và các chi nhánh thế chấp ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, mở L/C và bảo lãnh tại Ngân hàng.

3. Hạn mức tín dụng:

- Hạn mức vay vốn lưu động bình quân năm 2022 ở các Ngân hàng, hoặc vay cá nhân không vượt quá 24.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng).

- Hạn mức mở L/C tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 50.000.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

- Hạn mức bảo lãnh tối đa tại mọi thời điểm ở các ngân hàng không vượt quá 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Trong đó Ủy quyền lại cho Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc ký hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động tại các ngân hàng, cá nhân, mở L/C và bảo lãnh như sau:

+ Hạn mức tín dụng của Chi nhánh công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tối đa là:

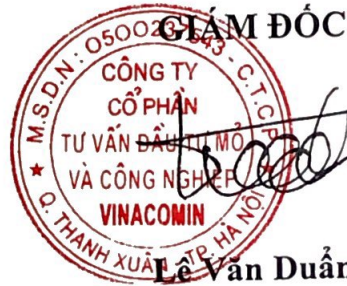
(1) Hạn mức vay vốn lưu động: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng);



- (2) Hạn mức mở L/C: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng);  
(3) Hạn mức mở bảo lãnh: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).  
+ Hạn mức tín dụng của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai tối đa là:  
(1) Hạn mức vay vốn lưu động: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng);  
(2) Hạn mức mở bảo lãnh: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).  
4. Thời gian huy động: Kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 hoặc có văn bản khác thay thế.  
5. Các hợp đồng tín dụng đã ký đang còn hiệu lực, Hội đồng quản trị tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc thực hiện.  
Kính trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, TCKT.



**Lê Văn Duẩn**

