

Số: 12.23/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023

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

Ngày 02 tháng 8 năm 2023, 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 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Lê Văn Duẩn | Thành viên HĐQT |
| - Lê Việt Phương | Thành viên HĐQT |

I. Nội dung:

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

II. Quyết nghị:

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TKV ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phân vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ tờ trình số 255/TTr-VIMCC ngày 02/8/2023 của Người phụ trách quản trị Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 9 năm 2023.

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

1.3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.



1.4. Chương trình Đại hội.

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	KHAI MẠC		
1	8h00 - 8h15	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h15 - 8h30	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty; Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch; - Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty. - Ban bầu cử và kiểm phiếu: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Các thành viên bà Hoàng Thị Thu Hà, ông Đỗ Tất Mậu, ông Trần Thanh Tĩnh	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
3	8h30 - 8h40	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
4	8h40 - 8h45	- Mời Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH. - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Duẩn
5	8h45 - 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Bà T.T.M Bình P.CTCD
II	NỘI DUNG CHÍNH		
6	8h55 - 9h05	Thông qua nhân sự HĐQT, BKS - Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/8/2023 - Ông Nguyễn Công Tân thôi tham gia Thành viên BKS Công ty kể từ ngày 01/10/2023.	TV HĐQT Ông L.V. Duẩn
7	9h05 - 9h20	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; - Báo cáo nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; - Tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS;	Ban bầu cử và kiểm phiếu
8	09h20- 09h30	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu dự ĐH
9	09h30 - 10h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ban bầu cử và kiểm phiếu
III	TỔNG KẾT, BẾ MẠC		
10	09h35 - 09h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thư ký công bố Dự thảo Nghị quyết; - Đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Duẩn
11	09h45	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	Ban tổ chức

1237543-
CÔNG TY
PHẦN
ĐẦU TƯ M
CÔNG NGHIỆP
ACOMIN
QUẬN - TP.H

Căn cứ nghị quyết các thành viên HĐQT tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- KTTTr (để CBTT);
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Dẫn

The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N. 050025/943 - C.T.C.P.' at the top and 'Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP VINACOMIN'. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

C.T.C.P