

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**  
*Ngày 25 tháng 4 năm 2019*

STT	TÊN TÀI LIỆU	KÝ HIỆU	TRANG
1	Danh mục tài liệu		1
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019		2-3
3	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019		4-5
4	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	Số 01/BC-VIMCC	6-14
5	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018	Số 02/BC-VIMCC	15-18
6	Báo cáo công khai tài chính 2018	Số 03/BC-VIMCC	19-22
7	Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 công ty mẹ (Sau kiểm toán)	Số 04/BC-VIMCC	23
8	Báo cáo chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018	Số 05/BC-VIMCC	24-25
9	Báo cáo chi trả tiền lương Viên chức quản lý năm 2018	Số 06/BC-VIMCC	26-27
10	Tờ trình về phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2019	Số 07/TTr-VIMCC	28-29
11	Ban kiểm soát báo cáo V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2018	Số 219/BKS-VIMCC	30
12	Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2018	Số 220/BKS-VIMCC	31-34
13	Báo cáo của Ban kiểm soát V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Số 171/BKS-VIMCC	35
14	Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Số 08/BC-VIMCC	36
15	Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2018 và xin ủy quyền quyết định đầu tư, bán tài sản năm 2019	Số 09/BC-VIMCC	37