

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-TKV ngày 25/5/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Ông Đỗ Hồng Nguyên, Giám đốc Công ty thôi không làm người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin. Từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ do TKV phân công kể từ ngày 01/6/2018.

Ngày 31/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty họp và ban hành Nghị quyết số 05.18/NQ-VIMCC bổ nhiệm Ông Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2018.

Căn cứ Khoản 6, Điều 26, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Việt Phương, Phó Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2018.

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Hùng**