

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

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2015

Số 306/TCKT-VIMCC  
V/v: Công bố thông tin

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

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: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 043.8544.252 Fax: 043.8543.164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Tuấn – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07.15/NQ-VIMCC ngày 30/5/2015
7. 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



Lê Đức Tuấn



Số: 07.15/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2015

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

Ngày 30 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 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 Đỗ Hồng Nguyên - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| - Đỗ Hồng Nguyên | Chủ tịch HĐQT; |
| - Dương Phi Hùng | Ủy viên HĐQT;  |
| - Lê Văn Duẩn    | Ủy viên HĐQT.  |

**I. Nội dung:**

1. Thông qua Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trong Công ty;
2. Xem xét việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí;
3. Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014 và thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu;
4. Thông qua hạn mức vay vốn lưu động của Chi nhánh Công ty;
5. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự trong Công ty.

**II. Nghị quyết:**

1. Về Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trong Công ty.

Xét tờ trình số 174/TTr-VIMCC ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trong Công ty.

Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất với đề nghị của Giám đốc về việc ban hành Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trong Công ty.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành Quyết định với các nội dung trên theo qui định.

2. Về tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí:

Xét tờ trình số 145/TTr-VIMCC ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Công ty về việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất với đề nghị của Giám đốc về việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ hiện nay: 1.500.000.000 đ.
- Vốn tăng thêm : 1.200.000.000 đ.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 2.700.000.000 đ.
- Nguồn vốn để tăng vốn Điều lệ từ quỹ tích lũy qua các năm kết dư đến 31/12/2014.



- Hình thức thực hiện: Chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông, mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu, theo đó cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được chia thưởng 04 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.

- Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2015.

Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí tổ chức thực hiện theo qui định.

3. Về phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014 và thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành quyết định với các nội dung trên theo qui định.

4. Thông qua hạn mức vay vốn lưu động của Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai:

Xét tờ trình số 173/TTr-VIMCC ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Công ty về việc Ủy quyền hạn mức tín dụng cho Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai, sau khi thảo luận HĐQT thống nhất:

4.1. Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động cho Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai với hạn mức tín dụng là: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

4.2. Thời gian huy động: 12 tháng kể từ ngày 01/6/2015.

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty ban hành Quyết định với nội dung trên./.

5. Một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự trong Công ty:

Căn cứ vào tờ trình số 146 /TTr-VIMCC ngày 05 tháng 5 năm 2015 về việc bổ nhiệm lại cán bộ của Giám đốc Công ty, sau khi thảo luận HĐQT nhất trí với đề nghị của Giám đốc Công ty:

5.1. Bổ nhiệm lại Bà Vũ Thị Thanh Hải giữ chức Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thiết kế Than Hòn Gai; Nhiệm kỳ giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 01/06/2015.

5.2. Bổ nhiệm lại Ông Trịnh Hồng Đăng giữ chức Trưởng phòng Điện, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; Nhiệm kỳ giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 01/7/2015.



Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty ban hành Quyết định với nội dung trên./.

**Các UVHĐQT**  
**Dương Phi Hùng**

**Lê Văn Dẫn**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS Công ty;
- P.TCKT, TCLĐ, KH Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

  
  
**Đỗ Hồng Nguyên**