

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP – VINACOMIN**

**Địa chỉ: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam,  
quận Thanh Xuân, Hà Nội**

**Điện thoại: 04.38544252; Fax: 04.38543164; Website: <http://www.vimcc.vn>**

**Mã số doanh nghiệp: 0500237543**

**Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017**

**THÔNG BÁO**

**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

\* **Thời gian đại hội:** 8h30 ngày 14 tháng 4 năm 2017.

\* **Địa điểm:** Tại Hội trường tầng VI, 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.

\* **Nội dung đại hội:** (Xem bảng dự kiến chương trình đại hội đính kèm).

\* **Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng 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 hoặc truy cập trên trang Website: <http://www.vimcc.vn> từ ngày 29 tháng 3 năm 2017.

\* **Đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội:** Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội về Văn phòng 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, hoặc theo đường bưu điện hoặc Fax về số: 04.38543164 trước 16 giờ ngày 10/4/2017.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu;
3. Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp của người uỷ quyền (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty (e-copy để b/c);
- Ban kiểm soát Công ty (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- Các phòng, ban, chi nhánh và Công ty con (e-copy);
- Phòng TCLĐ, TCKT, KTT Công ty;
- Lưu VT, VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hùng**

Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các phí ăn ở, đi lại và các phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

(Ngày 14 tháng 4 năm 2017)

Kính gửi: Các quý cổ đông trên trang website: [hppt//www.vimcc.vn](http://www.vimcc.vn)

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ôn định chỗ ngồi, chào cờ;</li> <li>- Khai mạc giới thiệu đại biểu;</li> <li>- Thông qua qui chế làm việc Đại Hội;</li> <li>- Mời chủ tọa lên điều hành đại hội.</li> </ul>	Ban tổ chức Ông Triển
2	8h40 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình Đại hội ;</li> <li>- Đề cử Thư ký Đại hội: Ông Phạm Văn Triển - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH.</li> </ul>	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
3	8h45 - 8h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội.</li> </ul>	Ông Bảo CTCĐ
4	8h50 - 9h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;</li> <li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016.</li> </ul>	UV HĐQT Ông Nguyễn UV HĐQT Ông Duẩn
5	9h30 - 9h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Sử dụng các quỹ.</li> </ul>	Ông Tuấn KTr
6	9h40 - 9h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo về hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Lãnh đạo điều hành năm 2016;</li> <li>- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2017.</li> </ul>	Trưởng BKS Bà Thu
7	9h50 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016 và phương án trả cổ tức năm 2017;</li> <li>- Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, TKCT năm 2016 và phương án chi trả năm 2017.</li> </ul>	Ông Tuấn KTr
8	10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghỉ giải lao.</li> </ul>	
9	10h15 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các ý kiến tham luận.</li> </ul>	Các đại biểu dự ĐH
10	10h45 - 11h00	<p>Tiếp thu ý kiến và xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016;</li> <li>2. Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Sử dụng các quỹ;</li> <li>3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Lãnh đạo điều hành năm 2016;</li> <li>4. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2017;</li> </ol>	Chủ tọa ĐH Ông Hùng

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016 và phương án trả cổ tức năm 2017; 6. Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, TKCT năm 2016 và phương án chi trả năm 2017.	
11	11h00 - 11h15	- Thư ký ĐH trình bày dự thảo Nghị quyết.	Thư ký ĐH
12	11h15 - 11h45	- Chủ tọa ĐH biểu quyết Nghị quyết ĐH, kết thúc hội nghị.	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
13	11h45	- Kính mời các đại biểu ăn cơm tại Nhà ăn Công ty phòng 101.	Ban tổ chức

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

..... ngày ..... tháng ..... năm 2017



**GIẤY XÁC NHẬN**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biết và tổng hợp.

**Cổ đông tham dự Đại hội**  
**(Ký và ghi rõ họ tên)**

*Ghi chú: Nếu là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.*

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày ..... tháng ..... năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**



**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin**

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax..... Email.....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: .....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà) .....

Địa chỉ: .....

Số CMND.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

**Người được uỷ quyền**

**Người uỷ quyền**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày ..... tháng .... năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp-Vinacomim**  
Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp Vinacomim, gồm những người sau đây:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu là ..... cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông/Bà ..... (số thứ tự trong danh sách là.....) được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một bản và những người uỷ quyền giữ một bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây:

**Người được uỷ quyền**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016,  
KẾ HOẠCH NĂM 2017



I. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2016

Bảng 01

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH PHKD	KH ĐH	Thực hiện	Tỷ lệ % so với	
						KH PHKD	KH ĐH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000	24.000	24.000,00		
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	280.900	336.680	360.548,45	128,4	107,1
3	Nợ ngân sách	Tr.đ	Theo quy định		26.593,95		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	7.000	7.147,80	119,1	102,1
5	Cổ tức phân phối	%		8 ÷ 12	10		
6	Lao động bình quân	Người	505	503	480	95,0	95,4
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10,776	11,00	10,541	97,8	95,8
8	Đầu tư XD CB	Tr.đ	10.726	10.726	4.705	43,9	43,9

II. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017

Bảng

02

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH PHKD	KH ĐH	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000	24.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	287.255	287.760	
3	Nợ ngân sách	Tr.đ	Theo quy định		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	6.000	
5	Cổ tức phân phối	%	8 ÷ 12	8 ÷ 12	
6	Lao động bình quân	Người	457	443	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	11,743	10,784	
8	Đầu tư XD CB	Tr.đ	2.905	2.905	