

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
Ngày 26 tháng 04 năm 2021

STT	TÊN TÀI LIỆU	KÝ HIỆU	TRANG
1	Danh mục tài liệu		1 - 2
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021		3 - 5
3	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Số 01.21/QC-ĐHĐCĐ	6 - 7
4	Báo cáo kết quả SXKD giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025	Số 01.21/BC-ĐHĐCĐ	8 - 18
5	Báo cáo về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin giai đoạn 2017 - 2020	Số 02.21/BC-ĐHĐCĐ	19 - 20
6	Báo cáo kết quả thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty	Số 03.21/BC-ĐHĐCĐ	21
7	Báo cáo công khai Tài chính năm 2020 Công ty (đã được kiểm toán);	Số 04.21/BC-ĐHĐCĐ	22 - 25
8	Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020;	Số 05.21/BC-ĐHĐCĐ	26 - 27
9	Báo cáo v/v chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020	Số 06.21/BC-ĐHĐCĐ	28 - 29
10	Báo cáo về việc quyết toán tiền lương Người quản lý Công ty năm 2020	Số 07.21/BC-ĐHĐCĐ	30 - 31
11	Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho người quản lý và Thư ký Công ty năm 2021	Số 08.21/TTr-ĐHĐCĐ	32 - 33
12	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021	Số 09.21/BC-ĐHĐCĐ	34 - 37
13	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Số 10.21/BC-ĐHĐCĐ	38 - 43
14	Tờ trình v/v đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021	Số 11.21/TTr-ĐHĐCĐ	44
15	Báo cáo xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Kèm Dự thảo và Phụ lục)	Số 12.21/BC-ĐHĐCĐ	45
16	Tờ trình v/v thông qua Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045	Số 13.21/BC-ĐHĐCĐ	46 - 47
17	Báo cáo xin ý kiến Đại hội v/v sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin sau (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 8) (Kèm Dự thảo và Phụ lục)	Số 14.21/BC-ĐHĐCĐ	48

STT	TÊN TÀI LIỆU	KÝ HIỆU	TRANG
18	Báo cáo xin ý kiến Đại hội thông qua các Quy chế: (1) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (2) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; (Kèm Dự thảo và Phụ lục)	Số 15.21/BC- ĐHĐCĐ	49
20	Báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và xin ủy quyền năm 2021	Số 16.21/BC- ĐHĐCĐ	50
21	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Số 02.21/QC- ĐHĐCĐ	51-55