

**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: 024.38544252; Fax: 024.38543164; Website: <http://www.vimcc.vn>**

**Mã số doanh nghiệp: 0500237543**

**Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021**

**GIẤY MỜI**

**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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 2021, cụ thể như sau:

\* **Thời gian đại hội:** 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2021.

\* **Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, số 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, số 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 06 tháng 4 năm 2021.

\* **Đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội:** Quý cổ đông 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, số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc theo đường bưu điện hoặc Fax về số: 024.38543164 trước 16 giờ ngày 22/4/2020.

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 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty (e-copy);
- Ban kiểm soát Công ty (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- Các Phòng, Ban, Xí nghiệp;
- Phòng HCNS, TCKT Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, HCNS.

**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 2021**  
(Ngày 26 tháng 4 năm 2021)

*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	8h00 - 8h30	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH; Giúp việc tổ Thư ký: Ông Trần Thanh Hoà - PP HCNS; - Kiểm tra tư cách đại biểu: Bà Tô Thị Mỹ Bình - P CTCĐ Công ty.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
2	8h30 - 8h40	- Ổn định chỗ ngồi, chào cờ; - Khai mạc giới thiệu đại biểu; - Thông qua qui chế làm việc Đại Hội; - Mời chủ tọa lên điều hành đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
3	8h40 - 8h45	- Thông qua chương trình Đại hội; - Đề cử Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân – TP.HCNS, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH.	Chủ tọa ĐH Ông N.T.Hùng
4	8h45 - 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội.	Bà T.T.M. Bình P CTCĐ
5	8h50 - 9h10	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 - Báo cáo thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin giai đoạn 2017 - 2020 đã được Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua tại Văn bản số 4348/TKV-TCNS ngày 27/8/2019 về việc tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp giai đoạn 2017 – 2020.	TV HĐQT, Giám đốc Ông L.V. Duẩn
6	9h10 - 9h25	- Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; phương án trả cổ tức năm 2020; - Báo cáo mức chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Ông P.Đ.Trường KTT
7	9h25 - 9h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021	TV HĐQT Ông L.V. Phương
8	9h40 - 10h00	- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm;	Trưởng BKS

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc; - Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021.	Bà T.T.M.Thu
9	10h00 - 10h20	<b>Báo cáo xin ý kiến Đại hội về:</b> - Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 8). - Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Báo cáo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Báo cáo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; - Báo cáo chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ; - Báo cáo về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và xin ủy quyền năm 2021.	TV HĐQT, Giám đốc Ông L.V. Duẩn
10	10h20 - 10h35	- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty: Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu, bầu ban kiểm phiếu.	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Hùng
11	10h35 - 10h40	- Bỏ phiếu.	Các cổ đông dự ĐH
12	10h40 - 10h55	- Nghi giải lao.	
13	10h55 - 11h10	- Các ý kiến đóng góp.	Các đại biểu dự ĐH
14	11h10- 11h25	<b>Tiếp thu ý kiến và xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung:</b> 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT; 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021; 6. Thông qua mức cổ tức năm 2020 và phương án trả cổ tức năm 2021; 7. Thông qua việc chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021;	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Hùng

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 8); 9. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 10. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; 11. Thông qua sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; 12. Thông qua chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt; 13. Thông qua việc thực hiện ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2021	
15	11h25 - 11h30	- Công bố kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
16	11h30 - 11h45	- Thư ký ĐH trình bày dự thảo Nghị quyết.	Thư ký đại hội
17	11h45 - 12h00	- Chủ toạ ĐH biểu quyết Nghị quyết ĐH, kết thúc hội nghị.	Chủ toạ ĐH Ông N.T. Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày ..... tháng ..... năm 2021

## GIẤY XÁC NHẬN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 2021 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 2021.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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



Ngày ..... tháng ..... năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 2021 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 2021 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 2021 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 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin, gồm những người sau đây:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	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 2021 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 2021 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**