

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**  
**và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty**

Hôm nay, vào hồi 15 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; Địa chỉ: Số 565, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã họp phiên đầu tiên, thành phần tham dự gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng
2. Ông Lê Văn Duẩn
3. Ông Lê Việt Phương
4. Ông Đào Huy Quân - Thư ký cuộc họp

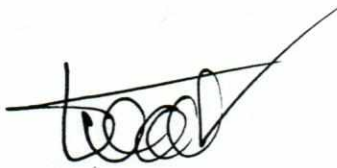
Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua:

Bầu ông Nguyễn Trọng Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty với tỷ lệ nhất trí là 3/3 (bằng 100%).

Bổ nhiệm ông Đào Huy Quân làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty với tỷ lệ nhất trí là 3/3 (bằng 100%).

Biên bản này đã được đọc cho các thành viên HĐQT nghe, nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Lê Văn Duẩn**



**Lê Việt Phương**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Trọng Hùng**



**Đào Huy Quân**

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

*Căn cứ Biên bản họp ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đào Huy Quân - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ của Ông Đào Huy Quân là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3.** Ông Đào Huy Quân, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, Đảng ủy Công ty (e-copy);
- Ban Giám đốc, BKS Công ty (e-copy);
- Công đoàn Công ty (e-copy);
- Các phòng, ban Công ty (e-copy);
- Các Xí nghiệp trực thuộc (e-copy);
- Lưu: HCNS, HSCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*



*[Chữ ký]*  
Nguyễn Trọng Hùng