



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

Địa chỉ: Số 565 Đ.Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38544252; Fax: 024.38543164;

Website: <http://www.vimcc.vn>;

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**GIẤY MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

1. **Thời gian:** 8h00' ngày 20 tháng 6 năm 2023.

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, số 565 Đ.Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

3. **Thành phần:** Cổ đông có trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội (dự kiến) đính kèm

5. **Thời gian đăng ký hoặc ủy quyền và xác nhận tham dự Đại hội**

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo các mẫu đính kèm) về Công ty **trước 16h00' ngày 10/6/2023**. Trường hợp không tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty đề xuất dự họp thay (*Theo mẫu Giấy ủy quyền và Danh sách đại biểu đính kèm*)

6. **Hình thức đăng ký:**

(i) Gửi thư trực tiếp về Phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Số 565 Đ.Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội hoặc gửi qua số Fax: 024.38543164;

(ii) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (E-mail) đến địa chỉ: bichh76@gmail.com;

(iii) Gửi văn bản (file) qua tin nhắn (Zalo) đến số điện thoại: 0904798899

Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

(1) Thông báo mời họp; (2) Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

7. **Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông có thể nhận tại Công ty hoặc truy cập trên trang Website: <http://www.vimcc.vn> từ ngày 05 tháng 6 năm 2023.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty (e-copy);
- Các Phòng, Ban, Xí nghiệp (e-copy);
- Phòng HCNS, TCKT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HCNS.



Nguyễn Trọng Hùng

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày tháng 6 năm 2023

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
I	KHAI MẠC		
1	7h30 - 8h00	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h00 - 8h30	Trù bị: - Giới thiệu chủ toạ; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty; Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch; - Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty. - Ban bầu cử và kiểm phiếu: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Các thành viên bà Hoàng Thị Thu Hà, ông Đỗ Tất Mậu, ông Trần Thanh Tĩnh	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
3	8h30 - 8h40	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu và mời chủ toạ lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
4	8h40 - 8h45	- Mời Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH. - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ toạ ĐH Ông N.T.Hùng
5	8h45 - 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Bà T.T.M.Bình P.CTCD
II	NỘI DUNG CHÍNH		
6	8h55 - 9h25	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - Báo cáo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Báo cáo về việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty	TV HĐQT Ông L.V.Duẩn
7	9h25 - 9h40	- Báo cáo công khai Tài chính năm 2022 của Công ty (đã được kiểm toán) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; - Báo cáo về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 ; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty; Người quản lý Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	Ông P.Đ.Trường KTT
8	9h40 - 9h55	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	TV HĐQT Ông L.V.Phương
9	9h55 - 10h05	- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát - Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2023	Trưởng BKS Bà T.T.M.Thu
10	10h05 - 10h15	Báo cáo và xin ý kiến Đại hội về: - Báo cáo về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2022 và xin ủy quyền năm 2023.	TV HĐQT Ông L.V.Duẩn

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
11		- Báo cáo sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 10)	
12		Biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS - Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;	TV HĐQT Ông L.V. Duẩn
13	10h15 - 10h35	- Báo cáo nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022; - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS;	Ban bầu cử và kiểm phiếu
14	10h35 - 11h00	Nghỉ giải lao	
15	11h00- 11h15	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu dự ĐH
16	11h15 - 11h25	Đại hội biểu quyết các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT 4. Thông qua Báo cáo thẩm định 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 2023; 6. Thông qua mức cổ tức năm 2022 và phương án trả cổ tức năm 2023; 7. Thông qua 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 2022 và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022; 8. Thông qua việc thực hiện ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2023. 9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (<i>Sửa đổi bổ sung lần thứ 10</i>)	Chủ toạ ĐH Ông N.T. Hùng
	11h25 - 11h30	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Ban bầu cử và kiểm phiếu
III	TỔNG KẾT, BẾ MẠC		
17	11h30 - 11h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thư ký công bố Dự thảo Nghị quyết; - Đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua	Chủ toạ ĐH Ông N.T. Hùng
18	11h45	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Ban tổ chức

**GIỚI THIỆU DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp, Nơi cấp	Chức danh/Chức vụ	STT trong danh sách cổ đông
1	Nguyễn Trọng Hùng	02406200067	19/09/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chủ tịch HĐQT	01
2	Lê Văn Duẩn	034074011676	11/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT - Giám đốc	39
3	Lê Việt Phương	025075002422	16/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	37
4	Nguyễn Việt Cường	030075000122	02/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Giám đốc	132
5	Đào Ngọc Hiệp	001079024136	09/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Giám đốc	
6	Phùng Đức Trường	030076007592	10/7/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Kế toán trưởng	
7	Đào Huy Quân	001082016496	30/6/2016 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thư ký - Trưởng phòng HCNS	

Ghi chú: Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên theo mẫu Giấy ủy quyền (mẫu 1 hoặc mẫu 2) và gửi giấy ủy quyền về Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin theo các hình thức đăng ký tại Mục 6 Giấy mời họp./.

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

..... ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN

**V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin**

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: 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 2023 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 2023.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

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

..... ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin**

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD:; 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 2023 Công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD.....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 2023 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 2023 Công ty và được lập thành hai (02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền

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

..... ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
...					

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu làcổ 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 2023 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 2023 Công ty và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một (01) bản và những người uỷ quyền giữ một (01) 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
(Ký và ghi rõ họ tên)