



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**NĂM 2023**

**THÁNG 9 - NĂM 2023**



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**

Ngày tháng 09 năm 2023



Stt	Tên tài liệu	Số/Ký hiệu	Trang
1	Danh mục tài liệu		1
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023		2 -:- 3
3	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	Số 01.23/QC-DHĐCĐ	4 -:- 5
4	Báo cáo kết quả việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh (đính kèm Giấy xác nhận v/v đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 27/6/2023)	Số 02.23/BC-DHĐCĐ	6
5	Báo cáo và xin ý kiến nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm SYLL ứng viên)	Số 03.23/BC-DHĐCĐ	7 -:- 12
6	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Số 04.23/QC-DHĐCĐ	13 -:- 19



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**  
Ngày tháng 9 năm 2023



Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
<b>I KHAI MẠC</b>			
1	7h30 - 8h00	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h00 - 8h30	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty; Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Thành viên: bà Hoàng Thị Thu Hà, bà Bùi Thị Hồng May; - Ban bầu cử và kiểm phiếu: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Thành viên: bà Hoàng Thị Thu Hà, bà Trần Thị Ngọc Bích, bà Bùi Thị Hồng May, 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 tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
4	8h40 - 8h45	- Mời Thư ký Đại hội: + Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty, + Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH; - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Duẩn
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 Trưởng ban
<b>II NỘI DUNG CHÍNH</b>			
6	8h55 - 9h00	Báo cáo kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty năm 2023	Chủ tọa Ông L.V. Duẩn
7	9h00 - 9h05	<b>Thông qua nhân sự HĐQT, BKS</b> - Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT, kể từ ngày 01/8/2023. - Ông Nguyễn Công Tân thôi tham gia Thành viên BKS Công ty, miễn nhiệm thành viên BKS, kể từ ngày 01/10/2023. - Đại hội biểu quyết thông qua.	Chủ tọa ĐH Ông L.V. Duẩn
	9h05 - 9h45	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS</b> - Báo cáo và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023; - Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS;	Bà T.T.M. Bình Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu
9	9h45 - 10h00	Nghỉ giải lao	

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
10	10h00 - 10h15	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu dự ĐH
11	10h15 - 10h20	<b>Đại hội biểu quyết nội dung</b> Thông qua kết quả Báo cáo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Duẩn
12	10h20 - 10h30	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Bà T.T.M Bình
<b>III TỔNG KẾT, BẾ MẠC</b>			
13	10h30 - 10h40	<b>Thông qua Nghị quyết Đại hội</b> - Thụ ký công bố Dự thảo Nghị quyết; - Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Duẩn
14	10h40	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

### 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thuận lợi và thành công.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin báo cáo Đại hội Quy chế làm việc như sau:

### 2. Trật tự của Đại hội

- Các cổ đông đủ tư cách mới được vào dự Đại hội (theo Biên bản chốt danh sách của Ban tổ chức Đại hội).
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại tắt hoặc để chế độ không để chuông.

### 3. Trách nhiệm của đại biểu dự đại hội

- Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu các giấy tờ có liên quan (*Giấy mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu...*).
- Nhận đủ tài liệu do Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
- Ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Các cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận đề nghị đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### 4. Trách nhiệm của chủ tọa

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

### **5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết.

- Cách biểu quyết: Khi biểu quyết thông qua một vấn đề (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác,...), các cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

### **6. Trách nhiệm Thư ký Đại hội**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý bảo lưu tại Đại hội.

- Lập Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua và không thông qua tại Đại hội.

### **7. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

#### ***Nơi nhận:***

- ĐHCĐ bất thường 2023;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**

**Lê Văn Dẫn**



Số 002375/BCTĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2023

## BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 15, ngày 29/4/2022.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết quả thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Ngày 20/6/2022, Công ty nộp hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Ngày 27/6/2023, Công ty đã được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Có Giấy xác nhận đính kèm).

Trên đây là kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ bất thường 2023;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**

**Lê Văn Duẩn**



Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2023

**BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI**  
**Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty**  
**Nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

*Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) ngày 25/8/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;*

*Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

*Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-TKV ngày 06/9/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty thông qua bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**I. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**1. Ông Nguyễn Trọng Hùng** thôi làm thành viên HĐQT, kể từ ngày 01/7/2023.

Lý do: Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và từ nhiệm thành viên HĐQT đề nghị hưu theo chế độ từ ngày 01/7/2023.

**2. Ông Nguyễn Công Tân** thôi làm thành viên BKS, kể từ ngày 01/10/2023

Lý do: Ông Nguyễn Công Tân thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty và từ nhiệm thành viên BKS đề nghị hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2023.

**II. Thông qua nhân sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

**1. Thông qua nhân sự HĐQT**

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: một (01) thành viên.

- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ



phần phổ thông giới thiệu là: một (01) người, trong đó:

+ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm giữ 51% cổ phần giới thiệu: một (01) người;

- Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

TT	Tên ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT	Chức danh hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/ Tiêu chuẩn
1	Ngô Thế Phiệt	Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tại Công ty; Ban quản lý vốn TKV	Thành viên HĐQT	Đáp ứng theo quy định

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch - Phụ lục 1)

## 2. Thông qua nhân sự Ban kiểm soát

- Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS): một (01) thành viên.

- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông giới thiệu là: một (01) người, trong đó:

+ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 51% cổ phần giới thiệu: một (01) người;

- Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

Stt	Tên ứng cử viên bầu vào BKS	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/ Tiêu chuẩn
1	Nguyễn Minh Hùng	Người kiểm soát phần vốn của TKV tại Công ty; Ban kiểm soát nội bộ TKV	Thành viên BKS	Đáp ứng theo quy định

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch - Phụ lục 2)

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2023;
- Website Công ty;
- SGĐCKHN, UBCKHN;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**

**Lê Văn Dẫn**

## Phụ lục 1

### SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN SỰ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kèm theo Báo cáo số 04.23/BC-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin



#### I. Ông NGÔ THẾ PHIỆT

- Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 04 năm 1968.
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi ở hiện tại: Tổ 11, Khu 3, P.Hồng Gai, TP.Hà Long, T.Quảng Ninh
- Số CCCD: 040068042404, ngày cấp: 28/6/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Trình độ học vấn:

Văn bằng/ Trình độ học vấn	Tên cơ sở đào tạo	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học
Kỹ sư	Đại học Mỏ - Địa chất	Khai thác mỏ	1987 - 1992	Chính quy
Cử nhân	Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia	Quản trị kinh doanh cao cấp	2009 - 2021	Tại chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 10/1992 - 06/1993	Mỏ than Hà Lâm	Công nhân
Từ 07/1993 - 03/1997	Phòng Kỹ thuật, Mỏ than Hà Lâm	Cán bộ
Từ 04/1997 - 7/2001	Phòng kỹ thuật, Mỏ than Hà Lâm	Phó phòng
Từ 01/2003 - 06/2004	Phòng Kỹ thuật Công ty than Hà Lâm	Trưởng phòng
Từ 07/2004 - 09/2005	Công ty than Hà Lâm	Phó giám đốc kỹ thuật
Từ 10/2005 - 02/2011	Công ty than Hà Lâm - TKV	Phó Giám đốc
Từ 03/2011 - 05/2015	Công ty than Hà Lâm - TKV	Giám đốc
Từ 06/2015 - 07/2023	Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin	UV HĐQT, Giám đốc
07/2023 - nay	Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam	Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại VIMCC

- Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý điều hành khác:

+ Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CP than Cọc 6 - Vinacomin;

+ Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng Công ty Điện lực - TKV;

+ Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin

- Họ tên cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

## Phụ lục 2

### SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN SỰ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kèm theo Báo cáo số 0500/BC-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)



**ÔNG NGUYỄN MINH HÙNG**

- Ngày tháng năm sinh: 26 tháng 11 năm 1986;
- Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi ở hiện tại: Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
- Số CCCD: 03886020982, ngày cấp: 28/7/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Trình độ học vấn:

Văn bằng/ Trình độ học vấn	Tên cơ sở đào tạo	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học
Cử nhân kinh tế	Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội	Kế toán kiểm toán	2003 - 2007	Chính quy
Thạc sĩ kế toán	Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội	Kế toán	2015 - 2017	Chính quy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 07/2007 - 06/2010	Công ty AASC	Trợ lý kiểm toán
Từ 07/2010 - 06/2011	Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Điện lực Vinacomin	Chuyên viên
Từ 06/2011 - 09/2011	Phòng Tài chính kế toán Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin	Nhân viên
Từ 10/2011 - 02/2012	Phòng Tài chính kế toán Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin	Phó phòng
Từ 03/2012 - 08/2012	Phòng Tài chính kế toán Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin	Trưởng phòng
Từ 09/2012 - 06/4/2022	Phòng Tài chính kế toán Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin	Kế toán trưởng
Từ 07/04/2022 đến nay	Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Người kiểm soát phần vốn của TKV tại VIMCC

- Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Kiểm soát viên và các chức danh quản lý điều hành khác:

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Môi trường - TVK,

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần than Miền Trung;

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí;

+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cromit Cổ Định, Thanh Hóa-TKV

- Họ tên cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam



**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các nghị định thông tư hướng dẫn liên quan;*

*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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với nội dung quy định như sau:

**Điều 1. Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC/Công ty).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VIMCC theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) ngày 25/8/2023 lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ĐHĐCĐ/Đại hội).

3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty được thực hiện theo nguyên tắc:

- a) Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam
- b) Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- c) Đảm bảo tính tập trung, ổn định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023**

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự ĐHĐCĐ đều được nhận một (01) phiếu Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS; trên phiếu ghi

500  
CÔ  
CÔ  
/ÁN  
CÔ  
VIN  
T X

rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên BKS**

#### 1. Quy định chung

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: một (01) người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: một (01) người.
- Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS: năm (05) năm.
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT, BKS: không hạn chế.

#### 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên

##### *a) Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên HĐQT*

Thực hiện theo điều 155, 156 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

##### *b) Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên thành viên BKS*

- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp.

- Và không thuộc các trường hợp sau:

- + Làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty;
- + Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS**

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần sở hữu và đại diện trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền ứng cử, đề cử người để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo quy định sau:

- a) Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên cho mỗi chức danh;
- b) Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên cho mỗi chức danh;
- c) Từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng cử viên cho mỗi chức danh.

2. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người để đề cử các ứng cử viên HĐQT, BKS.

3. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT, BKS phải gửi cho VIMCC hồ sơ bao gồm các tài liệu bằng tiếng Việt:

1. Thông báo đề cử gửi hoặc Đơn xin ứng cử (đề cử) thành viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
5. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VIMCC (theo mẫu).

6. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

7. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, 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.

#### **Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên hồ sơ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông; Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

#### **Điều 6. Nguyên tắc bầu cử**

1. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội (*Có phụ lục hướng dẫn đính kèm*).

2. Phiếu bầu có ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/(hoặc) đại diện, số phiếu biểu quyết, đóng dấu treo Công ty.

3. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, BKS; cụ thể như sau:

<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	=	<b>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>	x	<b>Số thành viên HĐQT/BKS được bầu bổ sung</b>
-------------------------------------	---	--	---	--

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

5. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cử bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

#### **Điều 6. Ban Bầu cử và kiểm phiếu**

a) Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS;

b) Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Phổ biến và thông qua Quy chế bầu cử; hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;



- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội.
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo trình Đại hội quyết định;
- Đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu;
- Các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **1. Phiếu bầu**

- a) Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.
- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

### **2. Ghi phiếu bầu**

- a) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS.
  - Trường hợp ghi sai, có thể đề nghị Ban bầu cử và kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

### **3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:**

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và phạm vi số lượng thành viên cần bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.
- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

### **4. Phiếu bầu không hợp lệ thuộc một trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát ra; phiếu nộp sau khi đã mở thùng phiếu;
- Phiếu không còn nguyên vẹn, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

## **Điều 8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, công bố kết quả trúng cử**

### **1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu**

Thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm Quy chế này.

2. Công bố kết quả trúng cử

a) Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

b) Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung sau: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 10.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ bất thường 2023;
- Website Công ty;
- Lưu: HSDHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**

**Lê Văn Duẩn**

**Phu lục**  
**HƯỚNG DẪN**  
**Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**  
**Theo phương thức bầu dồn phiếu**  
*(Ban hành kèm theo Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)*

**1. Bầu dồn phiếu**

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ bất thường năm 2023 nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; (hoặc) chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên, (hoặc) không bầu cho ứng viên.

- Nếu bầu toàn bộ phiếu cho một ứng viên: Ghi tổng số quyền bầu cử cho ứng viên vào ô “**Số quyền bầu cử/Số phiếu biểu quyết**”.
- Nếu bầu một phần tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “**Số quyền bầu cử/Số phiếu biểu quyết**” của ứng viên được chọn.
- Nếu không lựa chọn/bầu ứng viên: Ghi số “**0**” hoặc gạch chéo vào cột “**Số quyền bầu cử/Số phiếu biểu quyết**”.

**2. Loại phiếu bầu**

- *Phiếu màu xanh*: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- *Phiếu màu trắng*: Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

**3. Cách thức bầu:**

**a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền)**

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền	x	Số thành viên HĐQT/BKS được bầu bổ sung
-------------------------	---	--	---	---

**Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là **01** người, bầu vào BKS là **01** người. Ông A là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử thành viên HĐQT của ông A là  $1.000 \times 1 = \mathbf{1.000}$  quyền và quyền bầu cử thành viên BKS là  $1.000 \times 1 = \mathbf{1.000}$  quyền.

**b) Cách thức bầu:**

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, ông A chia tổng số quyền bầu cử của mình là 1.000 quyền bầu cử cho một ứng viên, chẳng hạn:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử/ Số phiếu biểu quyết
1	Ứng cử viên B	1.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.000</b>

(Hoặc) ông A có thể phân chia số quyền bầu cử để bầu cho ứng viên như sau:

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu cử/ Số phiếu biểu quyết
1	Ứng cử viên B	500
<b>Tổng cộng</b>		<b>500</b>

Hoặc ông A có thể không bầu cho ứng viên như sau:

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu cử/ Số phiếu biểu quyết
1	Ứng cử viên B	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>0</b>

(Hoặc)

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu cử/ Số phiếu biểu quyết
1	Ứng cử viên B	X
<b>Tổng cộng</b>		<b>X</b>

**Lưu ý:**

- Ông A chỉ có thể sử dụng **bằng hoặc nhỏ hơn 1.000** quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch dấu X hoặc 0 vào ô không bầu cho các ứng viên./.