



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 8 năm 2023

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2023 của Công ty:

1. Thời gian: 8h00' ngày 21 tháng 9 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 25/08/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền tham dự hợp 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 15/09/2023**. 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 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: congtycptvm@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) CMND/CCCD/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 10 tháng 9 năm 2023.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

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./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Lê Văn Duẩn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Ngày 21 tháng 9 năm 2023

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
I KHAI MẠC			
1	8h00 - 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; - 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; Thành viên : bà Hoàng Thị Thu Hà, ông Nguyễn Việt Hùng, 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 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 + 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
II NỘI DUNG CHÍNH			
6	8h55 - :- 9h00	Báo cáo kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2023	
7	9h00 - 9h05	Thông qua nhân sự HĐQT - Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT, kể từ ngày 01/8/2023	Chủ tọa ĐH Ông L.V. Duẩn
8	9h05 - 9h45	Bầu bổ sung thành viên HĐQT - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in và phát phiếu bầu;	Bà T.T.M. Bình Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu
9	9h45 - 10h00	Nghỉ giải lao	
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	Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2023	Các đại biểu dự ĐH
12	10h20 - 10h30	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử và kiểm phiếu

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
III	TỔNG KẾT, BẾ MẠC		
13	10h30 - 10h40	<i>Thông qua Nghị quyết Đại hội</i> - Thư 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

**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	Lê Văn Duẩn	034074011676	11/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT - Giám đốc	39
2	Lê Việt Phương	025075002422	16/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	37
3	Nguyễn Việt Cường	030075000122	02/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Giám đốc	132
4	Đào Ngọc Hiệp	001079024136	09/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Giám đốc	
5	Phùng Đức Trường	030076007592	10/7/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Kế toán trưởng	
6	Đào Huy Quân	001082016496	10/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thư ký - Trưởng phòng HCNS	

Ghi chú: Cổ đông không có điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 mỏ 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường năm 2023.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường năm 2023 Công ty và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.. /

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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 bất thường 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:

Stt	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					
4					
5					

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 bất thường 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 bất thường 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./.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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 bất thường 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 có tên trong Danh sách người ủy quyền đính kèm.

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 ủy 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 bất thường 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 ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, người được ủy quyền giữ một (01) bản và những người ủy quyền giữ một (01) bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

