



# CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỞ 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 26 tháng 3 năm 2024

## GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

**1. Thời gian:** 8h00' ngày 23 tháng 4 năm 2024.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở 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 25/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 12/4/2024**. 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 mở 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: [bichttn76@gmail.com](mailto:bichttn76@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 02 tháng 4 năm 2024.

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

Trân trọng!

### Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

**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 2024**  
Ngày tháng 4 năm 2024

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>I KHAI MẠC</b>			
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h30 - 9h00	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 tổ chức Ông Đ.H. Quân
3	9h00 - 9h10	- 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	9h10 - 9h25	- Mời Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH. - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Phiệt
5	9h25 - 9h35	- 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
<b>II NỘI DUNG CHÍNH</b>			
6	9h35 - 9h55	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ;	TV HĐQT Ông L.V. Duẩn
7	9h55 - 10h05	- Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; mức trả cổ tức năm 2023 và phương án trả cổ tức năm 2024; - 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 2023 và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Báo cáo về việc quyết toán tiền lương Người quản lý Công ty năm 2023	Ông P.Đ. Trương KTT
8	10h05 - 10h15	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	TV HĐQT Ông L.V. Phuong
9	10h15 - 10h30	- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; - Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2024.	Trưởng BKS Bà T.T.M. Thu
10	10h30 - 10h40	Nghỉ giải lao	
11	10h40 - 10h55	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
12	10h55 - 11h05	<p><i>Đại hội biểu quyết các nội dung:</i></p> <p>1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;</p> <p>2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</p> <p>3. Thông qua Báo cáo của HĐQT;</p> <p>4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;</p> <p>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 2024;</p>	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Phiệt
13	10h55 - 11h05	<p>6. Thông qua mức cổ tức năm 2023 và phương án trả cổ tức năm 2024;</p> <p>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 2023 và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024;</p>	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Phiệt
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT, BẾ MẠC</b>		
14	11h05 - 11h15	<p>Thông qua Nghị quyết Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư ký công bố Dự thảo Nghị quyết;</li> <li>- Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết</li> </ul>	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Phiệt
15	11h15	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban tổ chức

11/5/2024  
N.T. Phiệt  
IG  
JMI  
4-11



**GIỚI THIỆU DANH SÁCH ĐẠI BIỂU  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp, Nơi cấp	Chức danh/Chức vụ	STT trong danh sách cổ đông
1	Ngô Thế Phiệt		Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	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 Hùng	022081000071	01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Giám đốc	
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	10/4/2021 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 thường niên năm 2024 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 - Vinacommin 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 2024

**GIẤY XÁC NHẬN**

**V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**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 2024 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 2024.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**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 2024 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**  
(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 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**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 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 2024 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)