

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN (TVM)

Trụ sở chính: số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

III. Thành phần tham dự

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

2. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024 gồm: **251** cổ đông và đại diện sở hữu, nắm giữ **2.400.000** cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện ủy quyền tham dự: **73** người, đại diện **2.015.128** cổ phần, đạt **83,96%** vốn điều lệ/tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Kèm theo danh sách các cổ đông, đại diện ủy quyền tham dự Đại hội)

IV. Nội dung Đại hội (Theo trình tự thời gian)

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Ông Đào Huy Quân - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Đại hội thông qua: Nhân sự Chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội

- Chủ tọa:

+ Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT

- Tổ thư ký: 02 người

(1) Ông Đào Huy Quân - Tổ trưởng

(2) Bà Nguyễn Thị Khuyên - Thành viên

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu: 02 người

(1) Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban

(2) Bà Bùi Thị Hồng May - Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 2.015.128 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.015.128 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 2.015.128 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(iii) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, ủy quyền/đại diện cổ đông tham gia.

5. Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và Quy chế làm việc Đại hội

a) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 23/4/2024, số lượng cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự họp gồm: 73 người, đại diện cho 2.015.128 cổ phần, tương ứng 84,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 2.015.128 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.015.128 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 2.015.128 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(iii) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

b) Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội, đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện ủy quyền tham gia dự họp.

Các nội dung trên được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100%.

6. Ông Lê Văn Duẩn - Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT báo cáo Đại hội các nội dung sau:

a) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2022 | KH SXKD 2023 | Thực hiện 2023 | Tỷ lệ % so với | |
|-----|-----------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | | | Cùng kỳ | KH 2023 |
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 167.822 | 145.000 | 160.746 | 95,8 | 110,9 |
| 2 | Nộp ngân sách | Tr.đ | 10.938 | Theo qđ | 12.191 | 111,5 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 1.970 | 1.500 | 2.753 | 139,7 | 183,5 |
| 4 | Lao động bình quân | Người | 260 | 250 | 215 | 82,7 | 86,0 |
| 5 | Thu nhập bình quân ng/tháng | Tr.đ | 14,51 | 12,64 | 18,52 | 127,6 | 146,5 |
| 6 | Đầu tư xây dựng | Tr.đ | 205,34 | 250 | 224,86 | 109,5 | 89,9 |

b) Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
|-----|-----------------------------|-------------|----------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tr.đ | 24.000 |
| 2 | Doanh thu | Tr.đ | 160.000 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tr.đ | Theo qđ |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 1.700 |
| 5 | Cổ tức | % | ≥ 3 |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 228 |
| 7 | Thu nhập bình quân ng/tháng | Tr.đ | 17,82 |

7. Ông Phùng Đức Trường - Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội các nội dung sau:

a) Báo cáo chính năm 2023 (đã được kiểm toán)

b) Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến mức cổ tức năm 2024

- Mức cổ tức năm 2023: 5%

- Mức cổ tức năm 2024: $\geq 3\%$.

c) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký, Người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

| Stt | Thù lao/Tiền lương chi trả | Số tiền (đồng) |
|----------------|--|--------------------|
| 1 | Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị | 175.200.000 |
| 2 | Thù lao Thành viên Ban kiểm soát | 88.200.000 |
| 3 | Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty | 50.400.000 |
| 4 | Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách | 380.605.334 |
| Tổng số | | 694.405.334 |

Chi tiết như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức danh | NQ ĐHCĐ 2023 | Thực hiện quyết toán năm 2023 | Ghi chú |
|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Ngô Thế Phiệt | Chủ tịch HĐQT | | 21.600.000 | Bỏ nhiệm 21/09/2023 |
| 2 | Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT | 64.800.000 | 43.200.000 | Miễn nhiệm 21/09/2023 |
| 3 | Lê Văn Duẩn | Thành viên HĐQT | 55.200.000 | 55.200.000 | |
| 4 | Lê Việt Phương | Thành viên HĐQT | 55.200.000 | 55.200.000 | |
| 5 | Trần Thị Minh Thu | Trưởng Ban KS | 316.800.000 | 380.605.334 | |
| 6 | Nguyễn Minh Hùng | Thành viên BKS | | 12.600.000 | Bỏ nhiệm 21/09/2023 |
| 7 | Nguyễn Công Tân | Thành viên BKS | 50.400.000 | 50.400.000 | Miễn nhiệm 21/09/2023 |
| 8 | Trần Phương Giang | Thành viên BKS | 50.400.000 | 25.200.000 | Nghỉ Thai sản |
| 9 | Đào Huy Quân | Người PTQT, Thư ký Công ty | 50.400.000 | 50.400.000 | |
| Cộng | | | 643.200.000 | 694.405.334 | |
| Thực hiện: Bằng chữ: Sáu trăm chín tư triệu, bốn trăm không năm nghìn, ba trăm ba tư đồng | | | | | |

- Mức chi trả tiền lương Người quản lý (NQL) năm 2023

| Stt | Tiền lương NQL | Số tiền (VNĐ) |
|-----|----------------------------------|---------------|
| 1 | Quỹ lương NQL theo lương cơ sở | 1.680.000.000 |
| 2 | Quỹ lương NQL Tập đoàn thông qua | 1.848.000.000 |
| 3 | Quỹ lương NQL quyết toán | 2.205.000.000 |

Chi tiết như sau:

| Stt | Họ tên | Chức danh | Quỹ lương quyết toán | | | |
|-----|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Số tháng | Quỹ lương NQL TKV duyệt | Tiền lương công trình | Tổng cộng |
| 1 | Lê Văn Duẩn | GĐ | 12 | 412.322.445 | 60.000.000 | 472.322.445 |
| 2 | Nguyễn Việt Cường | PGĐ | 11,5 | 349.548.996 | 46.000.000 | 395.548.996 |
| 3 | Lê Việt Phương | PGĐ | 12 | 364.746.779 | 48.000.000 | 412.746.779 |
| 4 | Đào Ngọc Hiệp | PGĐ | 12 | 364.746.779 | 36.000.000 | 400.746.779 |
| 5 | Trần Thị Minh Thu | TB KS | 12 | 380.605.334 | | 380.605.334 |
| 6 | Phùng Đức Trường | KTT | 12 | 333.029.667 | | 333.029.667 |
| | Tổng cộng | | | 2.205.000.000 | 190.000.000 | 2.395.000.000 |

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký, NQL năm 2024 như sau:

| Stt | Thù lao/Tiền lương chi trả | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|-----|--|--------------------|----------|
| 1 | Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị | 175.200.000 | 03 người |
| 2 | Thù lao Thành viên Ban kiểm soát | 100.800.000 | 02 người |
| 3 | Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty | 50.400.000 | 01 người |
| 4 | Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách | 316.800.000 | 01 người |
| | Tổng số | 643.200.000 | |

- Kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với NQL Công ty năm 2024 như sau:

| Stt | NQL Công ty | Cách tính | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|-------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Giám đốc | 26.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng | 343.200.000 |

| Stt | NQL Công ty | Cách tính | Thành tiền (VNĐ) |
|------------------|----------------|--|----------------------|
| 2 | Phó giám đốc | 23.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng x 3 người | 910.800.000 |
| 3 | Trưởng ban KS | 24.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng | 316.800.000 |
| 4 | Kế toán trưởng | 21.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng | 277.200.000 |
| Tổng cộng | | | 1.848.000.000 |

8. Ông Lê Việt Phương - Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.

9. Bà Trần Thị Minh Thu - Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2023 bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2023;
- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023.
- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Kiến nghị và đề xuất đối với HĐQT, BGD.
- Phương án lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

11. Các ý kiến phát biểu của Đại biểu và trả lời của Chủ tọa Đại hội

- Các đại biểu tham dự Đại hội không có ý kiến.

12. Thông qua văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin năm 2024

Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tọa Đại hội thông qua các văn kiện Đại hội bằng hình thức biểu quyết.

| Stt | Tên văn kiện | Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phần) | Tổng số phiếu không hợp lệ (phiếu) | Tổng số phiếu hợp lệ | | | | | | Tỷ lệ thông qua (%) |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | Số phiếu tán thành | | Số phiếu không tán thành | | Số phiếu không có ý kiến | | |
| | | | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Báo cáo SXKD năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 | 2.015.128 | 0 | 2.015.128 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| S t t | Tên văn kiện | Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phần) | Tổng số phiếu không hợp lệ (phiếu) | Tổng số phiếu hợp lệ | | | | | | Tỷ lệ thông qua (%) |
|-------------|---|---|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | | | Số phiếu tán thành | | Số phiếu không tán thành | | Số phiếu không có ý kiến | | |
| | | | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 2 | Báo cáo Tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi sau thuế năm 2023 | 2.015.128 | 0 | 2.015.128 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người quản lý Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 | 2.015.128 | 0 | 2.015.128 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 | 2.015.128 | 0 | 2.015.128 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Báo cáo của Ban Kiểm soát | 2.015.128 | 0 | 2.015.128 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2024 | 2.015.128 | 0 | 2.015.128 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

13. Thông qua mức cổ tức năm 2023 và phương án trả cổ tức năm 2024

- Mức cổ tức năm 2023: 5%

- Mức cổ tức năm 2024: $\geq 3\%$

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 2.015.128 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.015.128 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 2.015.128 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(iii) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mức trả cổ tức năm 2023 và phương án trả cổ tức năm 2024 được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

a) Ông Đào Huy Quân - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản tại Đại hội.

b) Ông Ngô Thế Phiệt thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 2.015.128 cổ phần:

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.015.128 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 2.015.128 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(iii) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản họp, Nghị quyết được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

15. Bế mạc Đại hội:

Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và được lưu vào hồ sơ Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Huy Quân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Thế Phiệt

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (CBTT);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (website Công ty)
- Đảng ủy, HĐQT, BKS, BGD (e-copy);
- Lưu: HSDH, Thư ký Công ty.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2024)

| Stt | Họ và tên | Cổ phần sở hữu | Cổ phần đại diện | Tổng số | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|--|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| 1 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ông Ngô Thế Phiệt - CT HĐQT) | 1.224.000 | | 1.224.000 | 12.240.000.000 | 51,000 |
| 2 | Bùi Thị Hồng May | 948 | 48.039 | 48.987 | 489.870.000 | 2,041 |
| 3 | Bùi Đăng Vĩnh | 6.114 | | 6.114 | 61.140.000 | 0,255 |
| 4 | Chử Thị Tú | 7.725 | | 7.725 | 77.250.000 | 0,322 |
| 5 | Hoàng Thị Liên | 495 | | 495 | 4.950.000 | 0,021 |
| 6 | Hà Văn Bình | 6.195 | | 6.195 | 61.950.000 | 0,258 |
| 7 | Hà Văn Đợi | 4.956 | | 4.956 | 49.560.000 | 0,207 |
| 8 | Lê Việt Phương | 1.938 | 12.207 | 14.145 | 141.450.000 | 0,589 |
| 9 | Lê Văn Duẩn | 9.060 | 3.165 | 12.225 | 122.250.000 | 0,509 |
| 10 | Lê Văn Đồng | 12.894 | | 12.894 | 128.940.000 | 0,537 |
| 11 | Lê Đức Phương | 9.216 | | 9.216 | 92.160.000 | 0,384 |
| 12 | Lại Xuân Chu | 7.878 | | 7.878 | 78.780.000 | 0,328 |
| 13 | Nguyễn Anh Tuấn | 31.350 | | 31.350 | 313.500.000 | 1,306 |
| 14 | Nguyễn Chí Bảo | 6.324 | | 6.324 | 63.240.000 | 0,264 |
| 15 | Nguyễn Hữu Giao | 5.949 | | 5.949 | 59.490.000 | 0,248 |
| 16 | Nguyễn Mạnh Hùng | 825 | 1.830 | 2.655 | 26.550.000 | 0,111 |
| 17 | Nguyễn Mạnh Tần | 8.802 | | 8.802 | 88.020.000 | 0,367 |
| 18 | Nguyễn Ngọc Thịnh | 4.956 | | 4.956 | 49.560.000 | 0,207 |
| 19 | Nguyễn Phú Chính | 12.270 | | 12.270 | 122.700.000 | 0,511 |
| 20 | Nguyễn Phú Trung | 2.394 | 11.616 | 14.010 | 140.100.000 | 0,584 |
| 21 | Nguyễn Quang Toán | 4.296 | | 4.296 | 42.960.000 | 0,179 |

| Stt | Họ và tên | Cổ phần sở hữu | Cổ phần đại diện | Tổng số | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|-------------------|---------------------|---------|---------------------------|--------------|
| 22 | Nguyễn Quốc Ngoan | 6.528 | 3.165 | 9.693 | 96.930.000 | 0,404 |
| 23 | Nguyễn Thanh Bình | 12.903 | | 12.903 | 129.030.000 | 0,538 |
| 24 | Nguyễn Thế Bốn | 10.161 | | 10.161 | 101.610.000 | 0,423 |
| 25 | Nguyễn Thị Chiến | 13.530 | | 13.530 | 135.300.000 | 0,564 |
| 26 | Nguyễn Thị Giang Thu | 3.804 | | 3.804 | 38.040.000 | 0,159 |
| 27 | Nguyễn Thị Hòa | 6.858 | | 6.858 | 68.580.000 | 0,286 |
| 28 | Nguyễn Thị Hương | 5.784 | | 5.784 | 57.840.000 | 0,241 |
| 29 | Nguyễn Thị Khuyên | 10.266 | | 10.266 | 102.660.000 | 0,428 |
| 30 | Nguyễn Thị Roạt | 12.147 | | 12.147 | 121.470.000 | 0,506 |
| 31 | Nguyễn Thị Thủy | 4.791 | | 4.791 | 47.910.000 | 0,200 |
| 32 | Nguyễn Thị Thủy | 3.141 | | 3.141 | 31.410.000 | 0,131 |
| 33 | Nguyễn Thị Đáng | 9.918 | | 9.918 | 99.180.000 | 0,413 |
| 34 | Nguyễn Tiến Chinh | 9.546 | | 9.546 | 95.460.000 | 0,398 |
| 35 | Nguyễn Tiến Thịnh | 3.636 | | 3.636 | 36.360.000 | 0,152 |
| 36 | Nguyễn Văn Cường | 3.636 | | 3.636 | 36.360.000 | 0,152 |
| 37 | Nguyễn Văn Hương | 4.623 | 7.557 | 12.180 | 121.800.000 | 0,508 |
| 38 | Nguyễn Văn Trường | 3.636 | | 3.636 | 36.360.000 | 0,152 |
| 39 | Nguyễn Văn Xô | 13.983 | | 13.983 | 139.830.000 | 0,583 |
| 40 | Nguyễn Văn Đức | 3.471 | | 3.471 | 34.710.000 | 0,145 |
| 41 | Nguyễn Đình Phồn | 5.784 | | 5.784 | 57.840.000 | 0,241 |
| 42 | Nguyễn Đình Đăng | 4.626 | | 4.626 | 46.260.000 | 0,193 |
| 43 | Ngô Xuân Lãng | 2.625 | 495 | 3.120 | 31.200.000 | 0,130 |
| 44 | Phùng Thị Thái | 4.461 | | 4.461 | 44.610.000 | 0,186 |
| 45 | Phạm Công Hương | 3.000 | | 3.000 | 30.000.000 | 0,125 |
| 46 | Phạm Quang Chi | 6.858 | | 6.858 | 68.580.000 | 0,286 |
| 47 | Phạm Trung Gia | 12.066 | | 12.066 | 120.660.000 | 0,503 |
| 48 | Nguyễn Thị Minh | | 6.291 | 6.291 | 62.910.000 | 0,262 |

| Stt | Họ và tên | Cổ phần sở hữu | Cổ phần đại diện | Tổng số | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| 49 | Phạm Văn Thuận | 5.949 | | 5.949 | 59.490.000 | 0,248 |
| 50 | Phạm Đăng Khoa | 3.636 | | 3.636 | 36.360.000 | 0,152 |
| 51 | Trần Thị Hương | 15.045 | | 15.045 | 150.450.000 | 0,627 |
| 52 | Trần Thị Kim Loan | 9.804 | | 9.804 | 98.040.000 | 0,409 |
| 53 | Trần Thị Minh Thu | 570 | | 570 | 5.700.000 | 0,024 |
| 54 | Tô Thị Mỹ Bình | 700 | | 700 | 7.000.000 | 0,029 |
| 55 | Võ Chí Trung | 495 | | 495 | 4.950.000 | 0,021 |
| 56 | Vũ Tuấn Dũng | 13.626 | 13.500 | 27.126 | 271.260.000 | 1,130 |
| 57 | Vương Thúc Quang | 10.332 | | 10.332 | 103.320.000 | 0,431 |
| 58 | Đinh Thị Thanh Nhân | 14.463 | 3.780 | 18.243 | 182.430.000 | 0,760 |
| 59 | Đinh Văn Thiêu | 5.619 | | 5.619 | 56.190.000 | 0,234 |
| 60 | Đàm Đức Toàn | 5.949 | | 5.949 | 59.490.000 | 0,248 |
| 61 | Đào Thị Mùi | 7.479 | | 7.479 | 74.790.000 | 0,312 |
| 62 | Đặng Ngọc Loan | 4.626 | | 4.626 | 46.260.000 | 0,193 |
| 63 | Đặng Thị Trường Xuân | 26.634 | | 26.634 | 266.340.000 | 1,110 |
| 64 | Bùi Thị Huê | 4.461 | | 4.461 | 44.610.000 | 0,186 |
| 65 | Đào Huy Quân | | 134.098 | 134.098 | 1.340.980.000 | 5,587 |
| 66 | Phùng Đức Trường | | 41.742 | 41.742 | 417.420.000 | 1,739 |
| 67 | Nguyễn Công Tứ | | 7.518 | 7.518 | 75.180.000 | 0,313 |
| 68 | Vương Minh | | 1.902 | 1.902 | 19.020.000 | 0,079 |
| 69 | Vũ Thị Bích Thủy | 1.488 | | 1.488 | 14.880.000 | 0,062 |
| 70 | Phạm Thị Hòa | 5.289 | | 5.289 | 52.890.000 | 0,220 |
| 71 | Phan Thị Tâm | 2.000 | | 2.000 | 20.000.000 | 0,083 |
| 72 | Lê Thị Sâm | 7.287 | | 7.287 | 72.870.000 | 0,304 |
| 73 | Phùng Tân Cương | 22.404 | | 22.404 | 224.040.000 | 0,934 |
| | Tổng cộng | 1.718.223 | 296.909 | 2.015.128 | 20.151.280.000 | 83,96 |

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHẬN ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2024)

1. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Đào Huy Quân**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **134.098** cổ phần, tương ứng với **134.098** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.

| TT | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|----|----------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 1 | Hoàng Anh Hào | 990 | 9 900 000 | 0,04 |
| 2 | Hoàng Thị Thu Hà | 5619 | 56 190 000 | 0,23 |
| 3 | Khúc Đình Thọ | 7110 | 71 100 000 | 0,30 |
| 4 | Lã Mạnh Hải | 3183 | 31 830 000 | 0,13 |
| 5 | Lã Quốc Tuấn | 1818 | 18 180 000 | 0,08 |
| 6 | Lê Việt Hùng | 1158 | 11 580 000 | 0,05 |
| 7 | Lưu Hồ Long | 825 | 8 250 000 | 0,03 |
| 8 | Lại Thị Linh Chi | 2 040 | 20 400 000 | 0,09 |
| 9 | Nguyễn Khanh Cường | 73 | 730 000 | 0,00 |
| 10 | Nguyễn Minh Huy | 600 | 6 000 000 | 0,03 |
| 11 | Nguyễn Minh Phương | 4 368 | 43 680 000 | 0,18 |
| 12 | Nguyễn Mạnh Tuyển | 3 000 | 30 000 000 | 0,13 |
| 13 | Nguyễn Thị Huế | 8 592 | 85 920 000 | 0,36 |
| 14 | Nguyễn Thị Thu Hà | 300 | 3 000 000 | 0,01 |
| 15 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 3 306 | 33 060 000 | 0,14 |
| 16 | Nguyễn Thị Vy | 6 114 | 61 140 000 | 0,25 |
| 17 | Nguyễn Việt Cường | 2 811 | 28 110 000 | 0,12 |
| 18 | Phạm Quỳnh Nga | 1 818 | 18 180 000 | 0,08 |
| 19 | Phạm Thị Hoa Lý | 1 818 | 18 180 000 | 0,08 |
| 20 | Phạm Thị Huế | 10 167 | 101 670 000 | 0,42 |
| 21 | Phạm Văn Lâm | 3 636 | 36 360 000 | 0,15 |
| 22 | Phạm Văn Triển | 300 | 3 000 000 | 0,01 |
| 23 | Trần Thanh Hằng | 7 194 | 71 940 000 | 0,30 |
| 24 | Trần Thị Ngọc Bích | 2 232 | 22 320 000 | 0,09 |
| 25 | Trần Thị Thu Hà | 165 | 1 650 000 | 0,01 |
| 26 | Trần Văn Hùng | 2 154 | 21 540 000 | 0,09 |
| 27 | Trịnh Hồng Đăng | 2 724 | 27 240 000 | 0,11 |
| 28 | Vũ Hồng Kỳ | 6 609 | 66 090 000 | 0,28 |

| TT | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 29 | Vũ Thị Diệu Thúy | 330 | 3 300 000 | 0,01 |
| 30 | Đoàn Thị Bích Nga | 7 194 | 71 940 000 | 0,30 |
| 31 | Đặng Thị Thanh Hương | 12 012 | 120 120 000 | 0,50 |
| 32 | Nguyễn Việt Hùng | 165 | 1 650 000 | 0,01 |
| 33 | Vũ Thị Vân | 948 | 9 480 000 | 0,04 |
| 34 | Vũ Xuân Phòng | 4 791 | 47 910 000 | 0,20 |
| 35 | Đỗ Thị Ngọc Linh | 1 323 | 13 230 000 | 0,06 |
| 36 | Phạm Văn Sáu | 16 611 | 166 110 000 | 0,69 |
| | Tổng số | 134.098 | 1.340.980.000 | 5,59 |

2. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà **Bùi Thị Hồng May**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **48.039** cổ phần, tương ứng với **48.039** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| TT | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Lê Hà Thu | 4 299 | 42 990 000 | 0,18 |
| 2 | Lê Thu Hằng | 2 232 | 22 320 000 | 0,09 |
| 3 | Lê Thuỳ Dương | 5 706 | 57 060 000 | 0,24 |
| 4 | Lê Đại Hồng | 9 777 | 97 770 000 | 0,41 |
| 5 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 378 | 3 780 000 | 0,02 |
| 6 | Nguyễn Thị Phòng | 6 855 | 68 550 000 | 0,29 |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hà | 5 619 | 56 190 000 | 0,23 |
| 8 | Phạm Thị Hồng Cẩm | 948 | 9 480 000 | 0,04 |
| 9 | Thiều Thị Ngọc Hồng | 3 417 | 34 170 000 | 0,14 |
| 10 | Trần Thị Phương Mai | 1 983 | 19 830 000 | 0,08 |
| 11 | Vũ Duy Hiền | 165 | 1 650 000 | 0,01 |
| 12 | Đình Quang Phú | 495 | 4 950 000 | 0,02 |
| 13 | Đào Phương Chung | 189 | 1 890 000 | 0,01 |
| 14 | Đào Thị Hoàng Yến | 5 481 | 54 810 000 | 0,23 |
| 15 | Đào Xuân Huy | 495 | 4 950 000 | 0,02 |
| | Tổng số | 48.039 | 48.039 | 2,03 |

3. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Phùng Đức Trường**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **41.742** cổ phần, tương ứng với **41.742** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Phùng Thị Chín | 3.018 | 30.180.000 | 0,13 |
| 2 | Phạm Thị Hương | 27.660 | 276.600.000 | 1,15 |
| 3 | Phạm Thị Thắm | 825 | 8.250.000 | 0,03 |
| 4 | Phạm Thu Hằng | 2.778 | 27.780.000 | 0,12 |
| 5 | Nguyễn Thị Khánh | 4.461 | 44.610.000 | 0,19 |
| 6 | Lê Thị Hoài Yến | 3.000 | 30.000.000 | 0,13 |
| | Tổng số | 41.742 | 417.420.000 | 1,74 |

4. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Lê Việt Phương

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **12.207** cổ phần, tương ứng với **12.207** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Nguyễn Cảnh Lập | 12.207 | 12.207.000 | 0,51 |
| | Tổng số | 12.207 | 2.207.000 | 0,51 |

5. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Lê Văn Duẩn

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **3.165** cổ phần, tương ứng với **3.165** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Nguyễn Mai Hoa | 3.165 | 31.650.000 | 0,13 |
| | Tổng số | 3.165 | 31.650.000 | 0,13 |

6. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Minh

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **6.291** cổ phần, tương ứng với **6.291** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 6.291 | 62.910.000 | 0,26 |
| | Tổng số | 6.291 | 62.910.000 | 0,26 |

7. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Ngô Xuân Lãng

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **495** cổ phần, tương ứng với **495** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Phạm Thị Thu Hường | 495 | 4.950.000 | 0,02 |
| | Tổng số | 495 | 4.950.000 | 0,02 |

8. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Nguyễn Công Tứ**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **7.518** cổ phần, tương ứng với **7.518** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Nguyễn Thị Vân Quỳnh | 7.518 | 75.180.000 | 0,31 |
| | Tổng số | 7.518 | 75.180.000 | 0,31 |

9. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Nguyễn Phú Trung**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **11.616** cổ phần, tương ứng với **11.616** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Đỗ Hồng Nguyên | 9.057 | 90.570.000 | 0,38 |
| 2 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 2.559 | 25.590.000 | 0,11 |
| | Tổng số | 11.616 | 116.160.000 | 0,48 |

10. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Nguyễn Quốc Ngoan**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **3.165** cổ phần, tương ứng với **3.165** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 3.165 | 31.650.000 | 0,13 |
| | Tổng số | 3.165 | 31.650.000 | 0,13 |

11. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: ông **Nguyễn Mạnh Hùng**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **1.830** cổ phần, tương ứng với **1.830** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Hà Thị Giang | 330 | 3.300.000 | 0,01 |
| 2 | Nguyễn Thị Liên | 1.500 | 15.000.000 | 0,06 |
| | Tổng số | 1.830 | 18.300.000 | 0,08 |

12. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Nguyễn Văn Hùng**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **7.557** cổ phần, tương ứng với **7.557** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 1 | Vũ Thị Thanh Hải | 4.557 | 45.570.000 | 0,19 |

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| | Bùi Nam Hưng | 3000 | 30 000 000 | 0,13 |
| | Tổng số | 7.557 | 75.570.000 | 0,31 |

13. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Vương Minh**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **1.902** cổ phần, tương ứng với **1.902** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Lê Thị Thu Hạnh | 1.902 | 19.020.000 | 0,08 |
| | Tổng số | 1.902 | 19.020.000 | 0,08 |

14. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Vũ Tuấn Dũng**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **13.500** cổ phần, tương ứng với **13.500** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Vũ Hồng Hà | 13.500 | 13.500.000 | 0,56 |
| | Tổng số | 13.500 | 13.500.000 | 0,56 |

15. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: bà **Đinh Thị Thanh Nhân**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **3.780** cổ phần, tương ứng với **3.780** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thủy | 3.780 | 37.800.000 | 0,16 |
| | Tổng số | 3.780 | 38.800.000 | 0,16 |

5. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: bà **Phan Thị Lộc**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **12.891** cổ phần, tương ứng với **12.891** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | Họ và tên cổ đông ủy quyền | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (Đồng) | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Nguyễn Công Tân | 12.891 | 12.891.000 | 0,54 |
| | Tổng số | 12.891 | 12.891.000 | 0,54 |

Trên đây là danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thế Phiệt

