

Số: 17.25 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 21 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Duẩn - Thành viên Phụ trách HĐQT để thống nhất công tác cán bộ trong Công ty.

Tham gia họp gồm:

1. Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên phụ trách HĐQT;
2. Ông Vũ Văn Khẩn - Thành viên HĐQT;
3. Ông Lê Việt Phương - Thành viên HĐQT.

I. Nội dung

Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty;

II. Quyết nghị

Căn cứ Biên bản họp ngày 21/11/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Sau khi thảo luận HĐQT đã thống nhất thông qua việc bầu ông Vũ Văn Khẩn, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty tính từ ngày 21/11/2025.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện.

THÀNH VIÊN HĐQT


Lê Việt Phương




Lê Văn Duẩn


Vũ Văn Khẩn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- KHKT, TCHC, BKS Công ty;
- CBTT: HNX, UBCKNN, Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

Số: 1286 /TB-TVM

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

**V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin**

Kính gửi: - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Quý cơ quan, đơn vị.

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 17.25/NQ-HĐQT ngày 21/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện cho việc liên hệ công tác.

**Của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin**

Chữ ký thứ nhất

Chữ ký thứ hai

Nơi nhân:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, VSĐC (b/c);
- Đảng ủy, HĐQT, BGĐ, BKS Công ty (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty (e-copy);
- Các phòng ban, chi nhánh (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TL. GIÁM ĐỐC
TP. HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ



Đào Huy Quân