

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 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

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

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2025

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

III. Thành phần tham dự

- Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên phụ trách HĐQT;
 - Ông Vũ Văn Khẩn - Người đại diện và người quản lý phần vốn của TKV tại
Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.
 - Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông do
Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ chứng khoán chốt ngày 27/10/2025 gồm: 257 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: 50 người, đại diện 1.900.212 cổ phần,
đạt 79,18% 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)

- Ban tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Đào Huy Quân - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới
thiệu đại biểu.
- Đại hội thông qua: Nhân sự Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội
- Chủ tọa:
+ Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên Phụ trách HĐQT.

- Ban thư ký: 02 người

- (1) Ông Đào Huy Quân - Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Khuyên - Thành viên

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu: 03 người

- (1) Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban
- (2) Nguyễn Xuân Thanh - Thành viên
- (3) Trần Thị Hoa Hương - Thành viên

- Ban kiểm phiếu: 06 người

- (1) Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Xuân Thanh - Thành viên
- (3) Bà Trần Thị Ngọc Bích - Thành viên
- (4) Bà Trần Thị Hoa Hương - Thành viên
- (5) Ông Đỗ Tất Mậu - Thành viên
- (6) Ông Nguyễn Mạnh Tần - Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.900.212 cổ phần;
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.212 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 1.900.212 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.

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

4. Ông Lê Văn Duẩn - 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 21/11/2025, số lượng cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự họp gồm: **50** người, đại diện cho **1.900.212** cổ phần, tỷ lệ **79,18%** 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 bất thường năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.900.212 cổ phần:

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.212 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 1.900.212 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.

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 - Chủ tọa báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời người tham gia họp Đại hội tham gia ý kiến đối với nội dung báo cáo và tờ trình.

- Ý kiến các cổ đông: Cổ đông và người đại diện ủy quyền tham gia họp Đại hội không có ý kiến..

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung nhân sự HĐQT

a) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty;

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.900.212 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.212 phiếu;

(i) Số phiếu tán thành: 1.900.212 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.

Nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

b) Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ông Vũ Văn Khẩn - Ứng cử viên thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.900.212 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.212 phiếu;

(i) Số phiếu tán thành: 1.900.212 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.

Nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%.

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Quy chế)

- Đại hội thông qua Quy chế với số phiếu tán thành 1.900.212 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Đại hội nghỉ giải lao, Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

- Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Vũ Văn Khẩn	1.900.212	100%	Trúng cử thành viên HĐQT

(Kết quả chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin năm 2025

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

b) Ông Lê Văn Duẩn - Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.900.212 cổ phần:

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.900.212 phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: 1.900.212 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.

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

10. Thành viên HĐQT mới ông Vũ Văn Khẩn ra mắt tại Đại hội.

12. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Văn Duẩn - 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




Lê Văn Duẩn

Nơi nhận:

- UBCKNN, SDCK HN, website Công ty (CBTT);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (website Công ty)
- Đảng ủy, HDQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: HSDH, Thư ký Công ty.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21 tháng 11 năm 2025)

Stt	Họ và tên cổ đông/ người đại diện/ người được uỷ quyền	Cổ phần sở hữu	Cổ phần đại diện/ủy quyền	Tổng số/ Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Văn Khẩn - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	1.224.000		1.224.000	51,00
2	Bùi Đăng Vĩnh	6.114		6.114	0,25
3	Hoàng Thị Liên	495		495	0,02
4	Hà Văn Đợi	4.956		4.956	0,21
5	Lê Việt Phương	1.938		1.938	0,08
6	Lê Văn Duẩn	9.060	3.165	12.225	0,51
7	Lê Văn Đồng	12.894		12.894	0,54
8	Lê Đại Hồng	9.777		9.777	0,41
9	Nguyễn Thị Chiến	13.530		13.530	0,56
10	Nguyễn Thị Khuyên	10.266	35.811	46.077	1,92
11	Nguyễn Anh Tuấn	31.350		31.350	1,31
12	Nguyễn Chí Bảo	6.324		6.324	0,26
13	Nguyễn Hữu Giao	5.949		5.949	0,25
14	Nguyễn Mạnh Tàn	8.802	4.791	13.593	0,57
15	Nguyễn Phú Chính	12.270		12.270	0,51
16	Nguyễn Quang Toán	4.296		4.296	0,18
17	Nguyễn Quốc Ngoan	6.528	3.165	9.693	0,40
18	Nguyễn Thanh Bình	12.903		12.903	0,54
19	Nguyễn Thị Hòa	6.858		6.858	0,29
20	Nguyễn Thị Roạt	12.147		12.147	0,51
21	Nguyễn Thị Thu Hương	660	5.619	6.279	0,26
22	Nguyễn Tiến Chính	9.546		9.546	0,40
23	Nguyễn Văn Hường	4.623		4.623	0,19
24	Nguyễn Văn Đức	3.471		3.471	0,14

Stt	Họ và tên cổ đông/ người đại diện/ người được uỷ quyền	Cổ phần sở hữu	Cổ phần đại diện/ủy quyền	Tổng số/ Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
25	Phùng Thị Thái	4.461		4.461	0,19
26	Phạm Công Hương	3.000		3.000	0,13
27	Phạm Quang Chi	6.858		6.858	0,29
28	Phạm Tiến Trung	9.546		9.546	0,40
29	Phạm Trung Gia	12.066		12.066	0,50
30	Phạm Văn Thuần	5.949		5.949	0,25
31	Phạm Đăng Khoa	3.636		3.636	0,15
32	Trần Thị Hương	15.045		15.045	0,63
33	Trần Thị Minh Thu	570		570	0,02
34	Trần Thị Mỹ Dung	2.064		2.064	0,09
35	Trần Thị Ngọc Bích	2.232		2.232	0,09
36	Tô Thị Mỹ Bình	700		700	0,03
37	Vũ Tuấn Dũng	13.626		13.626	0,57
38	Vương Thúc Quang	10.332		10.332	0,43
39	Đàm Đức Toàn	5.949		5.949	0,25
40	Đào Thị Mùi	7.479		7.479	0,31
41	Đỗ Tất Mậu	5.454		5.454	0,23
42	Đào Huy Quân		243.819	243.819	10,16
43	Phùng Đức Trưởng		41.742	41.742	1,74
44	Trần Phương Giang		9.804	9.804	0,41
45	Nguyễn Công Tứ		7.518	7.518	0,31
46	Trần Thị Hoa Hương		165	165	0,01
47	Nguyễn Xuân Thanh		7.194	7.194	0,30
48	Đỗ Đình Khuyển	1.500		1.500	0,06
49	Phan Thị Tám	2.000		2.000	0,08
50	Hà Văn Bình	6.195		6.195	0,26
	CỘNG	1.537.419	362.793	1.900.212	79,18

37543
 3 TY
 HÂN
 TUTUM
 NGHIỆP
 OMIN
 TP. H

Trên đây là Danh sách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lê Văn Duẩn



DANH SÁCH NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 11 năm 2025)

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

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **243.819** cổ phần, tương ứng với **243.819** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty

Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	3	Bùi Thị Huê	10.701	107.010.000	0,446
2	4	Bùi Thị Hồng May	948	9.480.000	0,040
3	7	Chữ Thị Tú	7.725	77.250.000	0,322
4	9	Hoàng Anh Hào	990	9.900.000	0,041
5	13	Hoàng Thị Thu Hà	5.619	56.190.000	0,234
6	15	Hoàng Văn Tề	7.437	74.370.000	0,310
7	20	Khúc Đình Thọ	7.110	71.100.000	0,296
8	22	Lê Đức Phương	9.216	92.160.000	0,384
9	24	Lã Mạnh Hải	3.183	31.830.000	0,133
10	26	Lê Hà Thu	4.299	42.990.000	0,179
11	27	Lê Thu Hằng	2.232	22.320.000	0,093
12	28	Lê Thuý Dương	5.706	57.060.000	0,238
13	34	Lê Thị Thu Hà	330	3.300.000	0,014
14	49	Lại Thị Linh Chi	2.040	20.400.000	0,085
15	53	Mai Văn Tâm	4.461	44.610.000	0,186
16	63	Nguyễn Trọng Rỡ	9.405	94.050.000	0,392
17	80	Nguyễn Mạnh Tuyến	3.000	30.000.000	0,125
18	116	Nguyễn Thị Thu Hà	300	3.000.000	0,013
19	120	Nguyễn Thị Thủy	3.780	37.800.000	0,158
20	121	Nguyễn Thị Thủy	3.141	31.410.000	0,131
21	123	Nguyễn Thị Tuyết Nga	3.306	33.060.000	0,138
22	124	Nguyễn Thị Vy	6.114	61.140.000	0,255
23	126	Nguyễn Thị Đáng	9.918	99.180.000	0,413
24	129	Nguyễn Tiến Thịnh	3.636	36.360.000	0,152
25	131	Nguyễn Việt Hùng	165	1.650.000	0,007
26	132	Nguyễn Văn Cường	3.636	36.360.000	0,152
27	135	Nguyễn Văn Trường	3.636	36.360.000	0,152



Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
28	136	Nguyễn Văn Xô	13.983	139.830.000	0,583
29	140	Nguyễn Đình Phồn	5.784	57.840.000	0,241
30	149	Phạm Văn Triển	300	3.000.000	0,013
31	153	Phan Thị Lộc	12.891	128.910.000	0,537
32	157	Phùng Tân Cương	22.404	224.040.000	0,934
33	168	Phạm Thị Hoa Lý	1.818	18.180.000	0,076
34	172	Phạm Thị Hồng Cẩm	948	9.480.000	0,040
35	180	Phạm Văn Lâm	3.636	36.360.000	0,152
36	184	Thiều Thị Ngọc Hồng	3.417	34.170.000	0,142
37	185	Trần Duy Học	330	3.300.000	0,014
38	190	Trần Thanh Hằng	7.194	71.940.000	0,300
39	206	Võ Chí Trung	495	4.950.000	0,021
40	208	Vũ Thị Diệu Thuý	6.939	69.390.000	0,289
41	210	Vũ Duy Hiền	165	1.650.000	0,007
42	218	Vũ Thị Vân	948	9.480.000	0,040
43	221	Vũ Xuân Phòng	4.791	47.910.000	0,200
44	226	Đinh Nguyên Phú	3.990	39.900.000	0,166
45	227	Đinh Quang Phú	495	4.950.000	0,021
46	228	Đinh Thị Thanh Nhân	14.463	144.630.000	0,603
47	234	Đào Phương Chung	189	1.890.000	0,008
48	237	Đào Xuân Huy	495	4.950.000	0,021
49	238	Đào Đức Thiện	2.229	22.290.000	0,093
50	240	Đặng Ngọc Loan	4.626	46.260.000	0,193
51	242	Đặng Thị Thanh Hương	4.627	46.270.000	0,193
52	254	Đỗ Thị Ngọc Linh	4.628	46.280.000	0,193
		Cộng	243.819	2.438.190.000	10,16

2. Họ và tên người 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

quyết tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2023.					
Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	29	Lê Thị Hoài Yến	3.000	30.000.000	0,13
2	103	Nguyễn Thị Khánh	4.461	44.610.000	0,19

Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
3	155	Phùng Thị Chín	3.018	30.180.000	0,13
4	165	Phạm Thu Hằng	2.778	27.780.000	0,12
5	171	Phạm Thị Hương	27.660	276.600.000	1,15
6	175	Phạm Thị Thắm	825	8.250.000	0,03
Cộng			41.742	417.420.000	1,74

3. Họ và tên người được ủy quyền: Bà Trần Phương Giang

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **6.291** cổ phần, tương ứng với **6.291** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	192	Trần Thị Kim Loan	9.804	98.040.000	0,41
Cộng			9.804	98.040.000	0,41

4. Họ và tên người 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Bảng cuộc họp HĐQT của trường năm 2020.					
Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	125	Nguyễn Thị Vân Quỳnh	7.518	75.180.000	0,31
Cộng			7.518	75.180.000	0,31

7. Họ và tên người được ủy quyền: Bà Trần Thị Hoa Hương

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **165** cổ phần, tương ứng với **165** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

cuộc họp HĐQT bất thường năm 2020.

Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	198	Trần Thị Thu Hà	165	1.650.000	0,01
Cộng			165	1.650.000	0,01

8. Họ và tên người được ủy quyền: Bà Nguyễn Xuân Thanh

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **165** cổ phần, tương ứng với **165** phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.					
Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	230	Đoàn Thị Bích Nga	7.194	71.940.000	0,30
Cộng			7.194	71.940.000	0,31

9. 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 bất thường năm 2025.

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.					
Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	77	Nguyễn Mai Hoa	3.165	31.650.000	0,13
Cộng			3.165	31.650.000	0,13

11. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: 10.578 cổ phần, tương ứng với 10.578 phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

quyết tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2025.

Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	39	Lê Việt Thắng	165	1.650.000	0,01
1	174	Phạm Thị Thuý	5.454	54.540.000	0,23
Cộng			5.619	56.190.000	0,23

12. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Nguyễn Mạnh Tần

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: 4.791 cổ phần, tương ứng với 4.791 phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Đại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.					
Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	122	Nguyễn Thị Thủy	4.791	47.910.000	0,20
Cộng			4.791	47.910.000	0,20

13. 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Bảng cuộc họp HĐQT bất thường năm 2025.					
Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	114	Nguyễn Thị Thu Hiền	3165	31.650.000	0,13
Cộng			3.165	31.650.000	0,13

14. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Khuyên

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: 35.811 cổ phần, tương ứng với 10.908 phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ Đại thường năm 2025.					
Stt		Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	234	Đặng Thị Trường Xuân	26.634	266.340.000	1,11
2	92	Nguyễn Thanh Liêm	9.177	91.770.000	0,38
Cộng			35.811	358.110.000	1,49

Trên đây là Danh sách người nhận uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lê Văn Duẩn

