

Số: 15.25/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

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

Ngày 02 tháng 10 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, Thành phố 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 Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Thành phần tham gia họp gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Thế Phiệt | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Duân | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Việt Phương | Thành viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

II. Quyết nghị

1. Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v thay đổi nhân sự 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 Tờ trình số 510/TTr-TVM ngày 01/10/2025 của Người phụ trách quản trị Công ty về việc thay đổi và bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau:

1.1. Ông Ngô Thế Phiệt thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty kể từ ngày 30/9/2025; từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 02/10/2025.

1.2. Ông Vũ Văn Khẩn, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty, kể từ ngày 30/9/2025.

1.3. Giới thiệu và đề cử nhân sự bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: ông Vũ Văn Khẩn, Người quản lý phần vốn thuộc Ban quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV.



1.4. Giao ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện nhiệm vụ phụ trách HĐQT Công ty, kể từ ngày 02/10/2025 cho đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.

2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Tờ trình số 511/TTr-TVM ngày 01/10/2025 của Người phụ trách quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, cụ thể như sau:

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dự kiến ngày 23/10/2025.

2.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

a. Thời gian: Dự kiến trong tháng 11 năm 2025.

b. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

c. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

d. Chương trình Đại hội (Dự kiến)

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
I	KHAI MẠC		
1	8h00 - 8h15	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h15 - 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-Kế toán; - Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Công ty. - Ban bầu cử và kiểm phiếu: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Các thành viên bà Nguyễn Thị Vui Tươi, ông Đỗ Tất Mậu, ông Trần Thanh Tĩnh	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân

37543
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP
VINACOMIN
YUÂN - T

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
3	8h30 - 8h40	- 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	8h40 - 8h45	- Mời Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KHKT. - 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 CTCĐ
II NỘI DUNG CHÍNH			
6	8h55 - 9h05	Thông qua nhân sự HĐQT - Ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty	TV HĐQT Ông L.V. Duẩn
7	9h05 - 9h20	Giới thiệu nhân sự HĐQT và 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 phiếu bầu, bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Báo cáo nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; - Tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.	Ban bầu cử và kiểm phiếu
8	09h20- 09h30	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu dự ĐH
9	09h30 - 10h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử và kiểm phiếu
III TỔNG KẾT, BẾ MẠC			
10	09h35 - 09h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thư ký công bố Dự thảo Nghị quyết; - Đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua	Chủ tọa ĐH Ông L.V Duẩn
11	09h45	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Căn cứ nghị quyết các thành viên HĐQT tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- KTTTr (để CBTT);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Lê Văn Duẩn