

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 966/TB - VIMCC

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 21/09/2023 của Công ty Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thông qua kết quả bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Ngô Thế Phiệt

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty

Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên HĐQT; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2023

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Minh Hùng

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người kiểm soát phần vốn của TKV tại Công ty

Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Nguyễn Trọng Hùng

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Lý do miễn nhiệm:

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Nguyễn Công Tân

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Lý do miễn nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2023 tại đường dẫn <http://vimcc.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



Phùng Đức Trường



Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 21 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (Công ty) nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Hùng.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Nguyễn Công Tân.

2. Thông qua đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Đề cử ông Ngô Thế Phiệt là ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Đề cử ông Nguyễn Minh Hùng là ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Ông Ngô Thế Phiệt đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty với số phiếu bầu 1.946.012 phiếu, đạt tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu bầu tham gia dự họp.

- Ông Nguyễn Minh Hùng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty với số phiếu bầu 1.945.067 phiếu, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu bầu tham gia dự họp.



Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2023.

2. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, lợi ích của Công ty; phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN (qua mạng CBTT, b/c)
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (website Công ty)
- Đảng ủy, HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Các phòng: TCKT, KH, HCNS Công ty;
- Lưu: HSDH, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Duẩn



Số: 15.23 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

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

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, 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 Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 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 một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm:

1. Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên phụ trách HĐQT;
2. Ông Ngô Thế Phiệt - 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 21/9/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

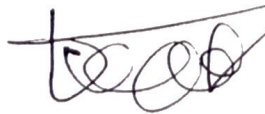
Sau khi thảo luận HĐQT đã thống nhất thông qua việc bầu ông Ngô Thế Phiệt, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty tính từ ngày 21/9/2023.

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

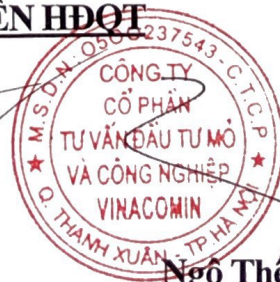
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Việt Phương



Lê Văn Duẩn



Ngô Thế Phiệt

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- TCKT, HCNS, BKS Công ty;
- Lưu: HĐQT.