

Số: /TB-GĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 06/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, cụ thể như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Thảo**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên phụ trách HĐQT, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi kiện toàn xong chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2025

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: **Trần Văn Cừ**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm và quyết định giao nhiệm vụ của TKV
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2025

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trân trọng công bố thông tin trên đến Quý cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ Website đăng tải thông tin của công ty: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN (SSC) - CIMS;
- Sở GDCK Hà Nội - CIMS;
- Quý cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRƯỞNG PHÒNG, THƯ KÝ CÔNG TY**

Phạm Thị Thu Thủy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 06/10/2025;
- Danh sách người có liên quan.

Số: 18/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Cừ và ông Nguyễn Ngọc Sơn; Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) kiện toàn nhân sự HĐQT; Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự HĐQT; Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần giám định – Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TKV ngày 03/10/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, V/v: Thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-TKV ngày 21/8/2025 của TKV, V/v: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin số: 17/2025/BB-HĐQT ngày 06/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), xin thôi thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty của ông Trần Văn Cừ và đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Ngọc Sơn.

Điều 2. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Văn Cừ, kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025.

Điều 3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.

Điều 4. Nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) để miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ, ông Nguyễn Ngọc Sơn và bầu thành viên HĐQT mới thay thế theo đề cử của cổ đông. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 11/2025.

Điều 5. Thông nhất giao bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT Công ty kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025 cho đến khi kiện toàn xong chức vụ Chủ tịch HĐQT. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo thực hiện điều hành các công việc của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT, triệu tập và chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2).

Điều 6. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) để kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo | UV phụ trách HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | UV HĐQT | Phó ban |
| 3. Ông: Bùi Văn Mạnh | Giám đốc công ty | Phó ban |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh | Trưởng Ban Kiểm soát | Ủy viên |
| 5. Bà: Phạm Thị Thu Thủy | Thư ký Công ty | Ủy viên thường trực |
| 6. Bà: Phan Thị Hải Hà | Trưởng phòng TCLĐ | Ủy viên |
| 7. Bà: Nguyễn Thị Tú | Chánh VP Công ty | Ủy viên |

- Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

+ Thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2025.

+ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 (lần thứ 2) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ kể từ ngày ký ban hành quyết định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và bộ máy điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung của nghị quyết này./.

Thành viên HĐQT:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

1. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Trần Văn Cừ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TBKS Công ty (e-copy);
- Các đ/c Giám đốc, PGĐ, KTTTr (e-copy);
- Phòng: KTTTC, TCLĐ;
- Lưu thư ký Công ty.

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

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **TRẦN VĂN CỪ**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 13 tháng 12 năm 1973

4/ Nơi sinh: Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

5/ Số căn cước công dân: 022073002188 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 22/4/2021

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0913 086 873

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 06/10/2025).

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần (tại Công ty CP Giám định - Vinacomin).

- Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần;

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Trần Văn Cảo	0	Bố đẻ
2	Vũ Thị Dung	0	Mẹ vợ
3	Nguyễn Vũ Hồng Giang	0	Vợ
4	Trần Khánh Linh	0	Con đẻ
5	Trần Hải Yến	0	Con đẻ
6	Trần Văn Đức	0	Anh ruột
7	Nguyễn Thị Hoa	0	Chị dâu
8	Trần Thị Lệ	0	Chị ruột
9	Ngô Thế Phiệt	0	Anh rể

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Văn Cừ

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

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH THẢO**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 03 tháng 11 năm 1973

4/ Nơi sinh: xã Trục Thành, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định (nay là Xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình)

5/ Số căn cước công dân: 036173005937 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 10/04/2021

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu 4A, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

9/ Số điện thoại: 0919.869.268

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên phụ trách HĐQT (từ ngày 06/10/2025).

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần (tại Công ty CP Giám định - Vinacomin).

- Sở hữu cá nhân: 6.516 cổ phần;

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

14/ Các cam kết năm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Lưu Thị Uyên	0	Mẹ đẻ
2	Vũ Quang Bình	0	Bố chồng
3	Trần Thị Phần	0	Mẹ chồng
4	Vũ Ngọc Minh	0	Chồng
5	Vũ Thảo My	0	Con đẻ
6	Vũ Minh Đức	0	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Thảo