

Số: 511/TTr-TVM

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

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

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 Quyết định số 2092/QĐ-TKV ngày 10/9/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Người phụ trách quản trị Công ty kính trình Hội đồng quản trị (HĐQT) một số công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

**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. 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:**

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC</b>		
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; - 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 tổ chức Ông Đ.H.Quân





Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		ban; Các thành viên bà Nguyễn Thị Vui Tươi, ông Đỗ Tất Mậu, ông Trần Thanh Tĩnh	
3	8h30 - 8h40	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu và mời chủ toạ 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 KH. - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ toạ 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
<b>II NỘI DUNG CHÍNH</b>			
6	8h55 - 9h05	<b>Thông qua nhân sự HĐQT</b> - Ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 02/10/2025	TV HĐQT Ông L.V. Duẩn
7	9h05 - 9h20	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT</b> - 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
<b>III TỔNG KẾT, BẾ MẠC</b>			
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 toạ ĐH Ông L.V Duẩn
11	09h45	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Ban tổ chức

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, NPTQT

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY**



**Đào Huy Quân**