

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
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 thống nhất một số nội dung công việc trong Công ty.

I. Thành phần:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Thế Phiệt | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Duẩn | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Việt Phương | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đào Huy Quân | Thư ký Công ty |

II. Nội dung:

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 30/9/2025 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.

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.

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.

Căn cứ Đơn xin thôi không tiếp tục tham gia là thành viên Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 30/9/2025 của ông Ngô Thế Phiệt.

Sau khi thảo luận, HĐQT Công ty đã thống nhất:



1. Thay đổi và bổ sung nhân sự HĐQT

1.1. Ông Ngô Thế Phiệt thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV 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 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

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, nội dung 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

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
I	KHAIMẠC		
1	8h00 - 8h15	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Người thực hiện
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
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

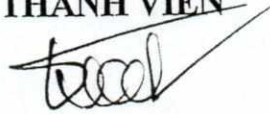
Căn cứ nghị quyết, các Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và cùng ký tên dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC THÀNH VIÊN

Lê Văn Dẫn



Lê Việt Phương



Thư ký



CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thế Phiệt