



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



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NĂM 2025

HÀ NỘI, THÁNG 11 NĂM 2025





DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN



Ngày tháng 11 năm 2025

Stt	Tên tài liệu	Số/Ký hiệu	Trang
1	Danh mục tài liệu		1
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025		2 -:- 3
3	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Số 01.25/QC-ĐHCĐBT	4 -:- 5
4	Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Đính kèm SYLL ứng viên)	Số 03.25/TTr-ĐHCĐBT	6 -:- 9
5	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	Số 04.25/QC-ĐHCĐBT	10 -:- 17
6	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Số 05.25/NQ-ĐHCĐBT	18 -:- 19



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
 Ngày tháng 11 năm 2025

Stt	Thời gian	Nội dung (Dự kiến)	Chủ trì
I	KHAI MẠC		
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h30 - 9h00	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa: ông Lê Văn Duẩn - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty; Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch - Kế toán; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Thành viên: bà Nguyễn Thị Vui Tươi. - Ban bầu cử và kiểm phiếu: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Thành viên: bà Nguyễn Thị Vui Tươi, bà Trần Thị Ngọc Bích, ông Đỗ Tất Mậu, ông Nguyễn Mạnh Tần	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
3	9h00 - 9h10	- 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	9h10 - 9h15	- Mời Thư ký Đại hội: ông Đào Huy Quân - TKCT, bà Nguyễn Thị Khuyên - PTP KHK;T; - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ tọa ĐH Ông L.V.Duẩn
5	9h15 - 9h25	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Bà T.T.M Bình Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	NỘI DUNG CHÍNH		
6	9h20 - 9h40	Trình Đại hội nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (i) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT - Ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Đại hội biểu quyết thông qua. (ii) Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT - Giới thiệu ông Vũ Văn Khẩn - Ứng viên Thành viên HĐQT	Chủ tọa ĐH Ông L.V. Duẩn
7	9h40 - 10h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025; - Tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	Bà T.T.M. Bình Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu
8	10h00 - 10h15	Nghỉ giải lao	

Stt	Thời gian	Nội dung (<i>Dự kiến</i>)	Chủ trì
9	10h15 - 10h25	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu dự ĐH
10	10h25 - 10h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Bà T.T.M Bình Trưởng ban
III	TỔNG KẾT, BẾ MẠC		
11	10h35 - 10h45	<i>Thông qua Nghị quyết Đại hội</i> - Thư ký công bố Dự thảo Nghị quyết; - Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua.	Chủ tọa ĐH Ông L.V. Duẩn
12	10h45 - 11h00	(i) Thành viên mới HĐQT ra mắt Đại hội; (ii) Chúc mừng và chia tay ông Ngô Thế Phiệt đã hoàn thành nhiệm vụ.	Chủ tọa ĐH Ông L.V. Duẩn
13	11h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



Số: 01/OC-ĐHCĐBT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thuận lợi và thành công.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin báo cáo Đại hội Quy chế làm việc như sau:

2. Trật tự của Đại hội

- Các cổ đông đủ tư cách mới được vào dự Đại hội (theo Biên bản chốt danh sách của Ban tổ chức Đại hội).
- Cổ đông phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không nói chuyện riêng; không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp, điện thoại để chế độ rung, không để chuông.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.

3. Trách nhiệm của đại biểu dự đại hội

- Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu các giấy tờ có liên quan (*Giấy mời họp, CCCD/CC/Hộ chiếu...*).
- Nhận đủ tài liệu do Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
- Ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội qui định.
- Các cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận đề nghị đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. Trách nhiệm của chủ tọa

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

- Cách biểu quyết hoặc bỏ phiếu: Khi biểu quyết hoặc bỏ phiếu thông qua một vấn đề (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác,...), cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

6. Trách nhiệm Thư ký Đại hội

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý bảo lưu tại Đại hội.

- Lập Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua và không thông qua tại Đại hội.

7. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2025;
- Website Công ty;
- Sở GD&ĐT, UBND;
- Lưu: HSDH.

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

Lê Văn Duẩn



Số: 03.25/TF-ĐHCDBT

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
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 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) ngày 25/10/2025 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TKV ngày 28/7/2025 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 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty thông qua nhân sự thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia thành viên HĐQT

Lý do: Ông Ngô Thế Phiệt thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và từ nhiệm thành viên HĐQT.

II. Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: một (01) thành viên.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông giới thiệu là: một (01) người, cụ thể:

+ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cổ đông nắm giữ 51% cổ phần giới thiệu: một (01) người;

- Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

TT	Tên ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT	Chức danh hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/ Tiêu chuẩn
1	Vũ Văn Khản	Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tại Công ty; Ban quản lý vốn TKV	Thành viên HĐQT	Đáp ứng theo quy định

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2025;
- HNX, Website Công ty;
- Lưu: HSDH.

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

Lê Văn Duẩn



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị

(Kèm theo Báo cáo số **04.23/TTr-ĐHCĐBT** ngày 21 tháng 11 năm 2025
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)



- Họ và tên: **VŨ VĂN KHẨN**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16 tháng 08 năm 1968
- Dân tộc: Kinh;
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 034068001414, ngày cấp: 12/8/2021;
nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Tổ 4, Khu Đập nước I, P.Cẩm Phả, T.Quảng Ninh

8. Trình độ văn hóa: 10/10.

9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ, Thạc sĩ khai thác mỏ

Văn bằng/ Trình độ học vấn	Tên cơ sở đào tạo	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học
Kỹ sư	Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội	Khai thác mỏ lộ thiên Đại học khoá 30	1985 - 1990	Chính quy
Thạc sĩ	Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội	Khai thác mỏ Cao học khoá 36	2017 - 2019	Chính quy

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 9/1990 - 9/1995	Mỏ than Cọc Sáu	Kỹ thuật viên CT mỏ
Từ 10/1995 - 7/1999	Phòng Kỹ thuật Khai thác Mỏ than Cọc Sáu	Kỹ sư
Từ 8/1999 - 4/2004	Phòng Kỹ thuật khai thác Công ty Than Cọc Sáu	Phó trưởng phòng
Từ 5/2004 - 9/2006	Công trình Xúc Tả Ngạn Công ty Than Cọc Sáu	Quản đốc
Từ 10/2006 - 10/2007	Phòng Kỹ thuật khai thác Công ty Than Cọc Sáu	Trưởng phòng
Từ 11/2007 - 3/2008	Phòng Kỹ thuật khai thác Công ty CP than Cọc Sáu - TKV CT Khai thác quặng sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh)	Trưởng phòng Trợ lý Giám đốc Chỉ huy CT
Từ 4/2008 - 3/2013	Công ty CP than Cọc Sáu - TKV	Phó Giám đốc
Từ 4/2013 - 9/2018	Công ty CP than Cọc Sáu - TKV	Giám đốc

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 10/2018 - 8/2020	Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin	Thành viên BQL vốn Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT
Từ 8/2020 - nay	Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam Công ty CP than Cao Sơn - TKV Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin Công ty CP Địa chất mỏ - TKV Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV Công ty CP Sản xuất và Thương mại Uông Bí	Thành viên BQL vốn Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT

11. Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý điều hành khác tại tổ chức khác:

- Thành viên Ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn - TKV;
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin;
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa chất mỏ - TKV;
- Ủy viên HĐQT Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV;
- Ủy viên HĐQT Công ty CP Sản xuất và Thương mại Uông Bí.
- Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

12. Số cổ phần (TVM) nắm giữ : 1.224.000 cổ phần

+ Sở hữu cá nhân : Không cổ phần

+ Đại diện phần vốn Nhà nước : 1.224.000 cổ phần (bằng 51% vốn điều lệ)

13. Số cổ phần (TVM) của người có liên quan nắm giữ: Không

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Số 04.23/QC-ĐHCĐBT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan;

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với nội dung quy định như sau:

Điều 1. Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (TVM/Công ty).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) ngày 25/10/2025 lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHĐCĐ/Đại hội).

3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty được thực hiện theo nguyên tắc:

- Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2025

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự ĐHCĐ đều được nhận một (01) phiếu Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Quy định chung

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: một (01) người.
- Nhiệm kỳ của HĐQT: năm (05) năm.
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên

Thực hiện theo điều 155, 156 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần sở hữu và đại diện trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền ứng cử, đề cử người để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định sau:

- a) Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên cho mỗi chức danh;
- b) Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên cho mỗi chức danh;
- c) Từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng cử viên cho mỗi chức danh.

2. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

3. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT phải gửi cho Công ty hồ sơ bao gồm các tài liệu bằng tiếng Việt:

- 1. Thông báo đề cử gửi hoặc Đơn xin ứng cử (đề cử) thành viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- 2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
- 3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/CC/Hộ chiếu;
- 4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- 5. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (theo mẫu).
- 6. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

7. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông; Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phiếu bầu có ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/(hoặc) đại diện, số phiếu biểu quyết, đóng dấu treo Công ty.

3. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung
-------------------------------------	---	--	---	--

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

5. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cử bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

Điều 6. Ban Bầu cử và kiểm phiếu

a) Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT;

b) Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bổ sung thành viên HĐQT;
- Phổ biến và thông qua Quy chế bầu cử; hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội.
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo trình Đại hội quyết định;
- Đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu;
- Các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCD về việc tuân thủ Quy chế này về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a) Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

2. Ghi phiếu bầu

a) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.

- Trường hợp ghi sai, có thể đề nghị Ban bầu cử và kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và phạm vi số lượng thành viên cần bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát ra; phiếu nộp sau khi đã mở thùng phiếu;

- Phiếu không còn nguyên vẹn, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, công bố kết quả trúng cử

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

2. Công bố kết quả trúng cử

a) Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

b) Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung sau: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

2. Quy chế này gồm có 10 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty.

3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải hấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2025;
- HNX, Website Công ty;
- Lưu: HSDH, Thư ký Công ty.

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

Lê Văn Duẩn

Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên HĐQT

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

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



Địa danh, ngày tháng năm 2025

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tôi tên là:

Mã cổ đông:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/CC/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính từ ngày 27/10/2025 trở về trước là.....cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu)
2. Bản sao công chứng CCCD/CC/Hộ chiếu, Xác nhận thông tin thường trú và các văn bằng, chứng chỉ
3. Giấy xác nhận cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 gần nhất tính từ thời điểm chốt Danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận.
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Mẫu 2: Văn bản đề cử thành viên HĐQT

**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**

Địa danh, ngày tháng năm 2025

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (“Công ty”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu; Ngày cấp; Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 06 tháng liên tục	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1						
2						
...						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/bà

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/CC/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty.

2. Ông/bà [Ghi thông tin tương tự như trên]

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trân trọng!

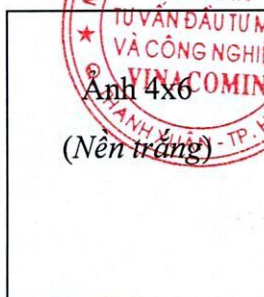
Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu)
- Bản sao công chứng CCCD/CC/Hộ chiếu, Xác nhận thông tin thường trú và các văn bằng, chứng chỉ
- Giấy xác nhận cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 gần nhất tính từ thời điểm chốt Danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

ỨNG CỬ VIÊN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)



1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Dân tộc: ;
5. Quốc tịch:
6. Số CCCD/CC: , ngày cấp: ;
- Nơi cấp:
7. Địa chỉ:

8. Trình độ văn hóa:

9. Trình độ chuyên môn:

Văn bằng/ Trình độ học vấn	Tên cơ sở đào tạo	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ đến		
Từ đến		
Từ đến		
.....		

11. Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý điều hành khác tại tổ chức khác:

12. Số cổ phần (TVM) nắm giữ : cổ phần
- + Sở hữu cá nhân :cổ phần
- + Đại diện phần vốn Nhà nước :cổ phần (bằng..... % vốn điều lệ)

13. Số cổ phần (TVM) của người có liên quan nắm giữ:

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

15. Hành vi vi phạm pháp luật:

16. Cổ đông đề cử ứng viên:

Địa danh, ngày ... tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ và tên)

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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 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 (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 Ngô Thế Phiệt.

2. Thông qua đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Đề cử ông Vũ Văn Khẩn là ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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 Vũ Văn Khẩn đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty với số phiếu bầu phiếu, đạt tỷ lệ % 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 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng 11 năm 2025.



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, website Công ty (CBTT)
- 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: HSĐH, Thư ký Công ty.

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

Lê Văn Duẩn

