

Số: 02.25/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 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 21 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 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 cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

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

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 50 phiếu, đạt tỷ lệ 79,18% 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 21 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: KHKT, TCHC Công ty;
- Lưu: HSDH, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Duẩn

