

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 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, TP Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Duẩn - Thành viên Phụ trách HĐQT, để thống nhất về công tác cán bộ của Công ty.

I. Thành phần

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Duẩn | - Thành viên phụ trách HĐQT |
| 2. Ông Vũ Văn Khẩn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Việt Phương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đào Huy Quân | - Thư ký Công ty |

II. Nội dung

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi 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 Nghị quyết số 02.25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đề cử ông Vũ Văn Khẩn giữ chức Chủ tịch HĐQT và tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết thông qua.

- Kết quả biểu quyết :

- + Số thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý : 03/3 người ;
- + Số thành viên HĐQT biểu quyết không đồng ý : 00/3 người;
- + Số thành viên HĐQT biểu quyết có ý kiến khác : 00/3 người;

Với kết quả biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100%/tổng số thành viên; HĐQT Công ty thông qua kết quả ông Vũ Văn Khẩn trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên HĐQT đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và cùng ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Văn Khản

Lê Việt Phương

Lê Văn Duẩn

THƯ KÝ CÔNG TY

Đào Huy Quân

