

Số: 11.26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 08 tháng 5 năm 2026, 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 tiến hành họp để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền.

I. Thành phần tham dự họp

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| + Ông Vũ Văn Khẩn | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Lê Văn Duẩn | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Việt Hùng | - Thành viên HĐQT |

2. Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty

I. Nội dung

1. Thông qua công tác cán bộ của Hội đồng quản trị Công ty;

2. Thông qua Tờ trình số 294/TTr-TVM ngày 08/5/2026 của Thư ký Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

II. Quyết nghị

1. Căn cứ:

- Biên bản họp số 11.26/BB-HĐQT ngày 08/5/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

- Tờ trình số 294/TTr-TVM ngày 08/5/2026 của Thư ký Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2. Nội dung quyết nghị:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1. Thông qua việc bầu ông Vũ Văn Khẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin kể từ ngày 08/5/2026.



2. Thông qua Tờ trình số 294/TTr-TVM ngày 08/5/2026 của Thư ký Công ty về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2026-2031; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông qua việc chỉ định Ông Đào Huy Quân - Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Công ty làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thực hiện nhiệm vụ của người phụ trách quản trị Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).

IV. Tổ chức thực hiện

Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

THÀNH VIÊN HĐQT

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn

Nguyễn Việt Hùng

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Khẩn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- KHKT, TCHC, BKS Công ty;
- CBTT: HNX, UBCKNN, Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

