

Số 680/ TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.
2. Mã chứng khoán: TVM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 043.8544.252 Fax: 043.8543.164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Tuấn – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 09.17/NQ - VIMCC ngày 29/9/2017
7. Nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:
<http://vimcc.vn/>
8. Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lê Đức Tuấn

Số: 09.17/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

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

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Đỗ Hồng Nguyên | Ủy viên HĐQT |
| - Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua về công tác cán bộ;
2. Thông qua việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua về công tác cán bộ

Căn cứ Tờ trình số 433/TTr-VIMCC ngày 28/9/2017 của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin về công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua:

1.1. Đồng ý cho ông Lê Đức Tuấn - Kế toán trưởng Công ty, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/10/2017.

1.2. Giao nhiệm vụ cho bà Trịnh Thùy Dung – Phó phòng Tài chính kế toán Công ty, phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty kể từ ngày 01/10/2017.

1.3. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức vụ Trưởng phòng Xây dựng Công ty kể từ ngày 01/10/2017, nhiệm kỳ giữ chức vụ 03 năm.

1.4. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Trưởng phòng Địa chất môi trường Công ty kể từ ngày 01/10/2017, nhiệm kỳ giữ chức vụ 03 năm.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo xin ý kiến Tập đoàn theo quy định, mục 1.1, 1.2; Giám đốc Công ty ban hành quyết định thực hiện mục 1.2, 1.3, 1.4.

2. Thông qua việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin

Căn cứ Tờ trình số 434/TTr-VIMCC ngày 28/9/2017 của Thư ký Công ty về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua:

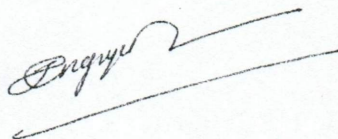
2.1. Ông Lê Đức Tuấn - Kế toán trưởng Công ty, thôi không là người thực hiện công bố thông tin của Công ty, kể từ ngày 01/10/2017.

2.2. Giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Triển - Thư ký Công ty là người thực hiện công bố thông tin của Công ty, kể từ ngày 01/10/2017.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo việc thực hiện đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các UV HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên



Lê Văn Duẩn



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Kế TTr Công ty (04 bản, để CBTT);
- Phòng TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TZ

Lê Đức Tuấn

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Phạm Văn Triền
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày, tháng, năm sinh: 10 - 4 - 1960
- 4/ Nơi sinh: Tân Trào – Thanh Miện – Hải Dương
- 5/ Số CMND: 013541937; Ngày cấp: 20/9/2011; Nơi cấp: Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 12A, ngõ 40, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0913 289 863
- 10/ Địa chỉ email: trienktm@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Công ty
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 300 cổ phần, chiếm 0,0125% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 300 cổ phần, chiếm 0,0125% vốn điều lệ
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai: Không
- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

NGƯỜI KHAI

Green

Phạm Văn Triển

PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**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**

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin
- Mã chứng khoán: TVM
- Địa chỉ liên lạc: Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 8542252; Fax: 024 38543164; Email: info@vimcc.vn
- Website: http://www.vimcc.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông Phạm Văn Triển
- Số CMND: 013541937; Ngày cấp: 20/9/2011; Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 12A, ngõ 40, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thư ký Công ty

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

**BÊN A
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trọng Hùng

BÊN B

Phạm Văn Triển

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3.