

Số 225 / TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 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 04.17/NQ-VIMCC ngày 21/04/2017.
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: 04.17/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

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

Ngày 21 tháng 4 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 | Thành viên HĐQT; |
| - Lê Văn Duẩn | Thành viên HĐQT; |

I. Nội dung:

1. Thông qua việc vay vốn, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.

Căn cứ tờ trình số 222/TCKT-VIMCC ngày 20/4/2017 của Giám đốc Công ty V/v vay vốn, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền vay vốn, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng như sau:

1.1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan đến vay vốn, mở L/C, bảo lãnh tại các Ngân hàng mà Công ty mở tài khoản đến khi Công ty hoàn thành hết các nghĩa vụ vay vốn, mở L/C và bảo lãnh tại các Ngân hàng.

1.2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty dùng tài sản là quyền đòi nợ đối với các hợp đồng kinh tế phát sinh giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin với các Công ty trong và ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, mở L/C và bảo lãnh tại Ngân hàng.

1.3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động, mở L/C và hạn mức bảo lãnh của Công ty tại các Ngân hàng đảm bảo:

- Dư nợ vay vốn lưu động tối đa tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 60 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).

- Dư nợ L/C tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 80 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).

- Dư nợ bảo lãnh tối đa tại mọi thời điểm ở các Ngân hàng không vượt quá 100 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Trong đó ủy quyền lại cho Giám đốc các Xí nghiệp ký hợp đồng hạn mức vay vốn lưu động, mở L/C và bảo lãnh như sau:

+ Hạn mức vay vốn lưu động của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin – Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ là: 10 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng); Hạn mức mở L/C là: 80 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng); Hạn mức bảo lãnh là: 10 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).

+ Hạn mức tín dụng của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin – Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng với các Ngân hàng tối đa là: 9 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng), trong đó hạn mức vay vốn lưu động tối đa là: 3 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

+ Hạn mức vay vốn lưu động của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin – Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai là: 5 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).

Thời gian huy động: 12 tháng.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Các UV HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên



Lê Văn Duẩn



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Kế Tr Công ty (03 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, TCLĐ;
- Lưu HĐQT, VP.