

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ
VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Số: 288 /TCKT-VIMCC

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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: Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: (04)38544252 Fax: (04) 38543164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Đức Trường – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.20/NQ-VIMCC ngày 20 tháng 04 năm 2020
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



Phùng Đức Trường

Số: 02.20/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

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

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, 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 |
| - Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT |
| - Lê Việt Phương | Ủy viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua chiến lược phát triển Công ty.
2. Thông qua về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
3. Thông qua về công tác cán bộ.
4. Thông qua về việc chỉ định Thư ký Công ty và giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty.
5. Thông qua về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua chiến lược phát triển Công ty.

Căn cứ Tờ trình số 123/TTr-VIMCC ngày 16/4/2020 của Giám đốc Công ty về việc Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 ÷ 2025 và định hướng đến năm 2030.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 ÷ 2025 và định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo xin ý kiến Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

2. Thông qua về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Căn cứ tờ trình số 124/TTr-VIMCC ngày 16/4/2020 của Giám đốc Công ty về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

3. Thông qua về công tác cán bộ.

Căn cứ tờ trình số 128/TTr-VIMCC ngày 20/4/2020 của Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về việc công tác cán bộ như sau:

3.1. Ông Phạm Văn Triển thôi giữ chức Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty để nghỉ chế độ hưu kể từ ngày 01/5/2020.

3.2. Điều động và bổ nhiệm Ông Đào Huy Quân - Phó trưởng phòng Kế hoạch Công ty giữ chức Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty kể từ ngày 01/5/2020.

Căn cứ nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành quyết định thực hiện.

4. Thông qua về việc chỉ định Thư ký Công ty và giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty.

Căn cứ tờ trình số 129/TTr-VIMCC ngày 20/4/2020 của Giám đốc Công ty về việc chỉ định Thư ký Công ty và giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về việc chỉ định Thư ký Công ty và giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

Chỉ định Ông Đào Huy Quân – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm) thay Ông Phạm Văn Triển kể từ ngày 01/5/2020.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định thực hiện.

5. Thông qua về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí.

Căn cứ Công văn số 80/BC- UBCICC ngày 10/4/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua thời gian, nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí như chi tiết kèm theo tờ trình.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện.

Các UVHĐQT

Lê Văn Duẩn

Lê Việt Phương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

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

Số: 123/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 ÷ 2025 và định hướng đến năm 2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

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 Công văn số 785/TKV-KCL, ngày 25/02/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 ÷ 2025 và định hướng đến năm 2030.

Công ty đã tổ chức nghiên cứu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và góp ý của Tập đoàn để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 ÷ 2025 và định hướng đến năm 2030.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 ÷ 2025 và định hướng đến năm 2030.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu HCNS, VT.



Lê Văn Duẩn

TCT

Số: 124/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

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 tình hình thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

TT	Mã ngành	Tên ngành nghề
1	1881	In ấn
2	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
3	4101	Xây dựng nhà để ở
4	4102	Xây dựng nhà không để ở
5	4211	Xây dựng công trình đường sắt
6	4212	Xây dựng công trình đường bộ
7	4292	Xây dựng công trình khai khoáng
8	4321	Lắp đặt hệ thống điện
9	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
10	4390	Hoạt động xây dựng dân dụng khác
11	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột - Bán buôn thực phẩm khác
12	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm cơ khí (Trừ các loại Nhà nước cấm)



TT	Mã ngành	Tên ngành nghề
13	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
14	8219	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

2. Sửa đổi chi tiết cho ngành nghề kinh doanh

TT	Mã ngành	Tên ngành nghề (đã đăng ký kinh doanh)	Tên ngành nghề (Sửa đổi chi tiết)
1	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Gồm có: - Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông; Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, công trình giao thông, công trình hạ tầng; - Thiết kế qui hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế công trình điện năng: đường dây tải điện, trạm biến thế điện, công trình điện dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước khu công nghiệp, dân dụng, giao thông; thẩm định các dự án đầu tư (chỉ thẩm định các thiết kế đã được đăng ký kinh doanh); thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các dự án đầu tư; thiết kế, khảo sát, khoan thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn; thiết kế kỹ thuật trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ (Lĩnh vực chuyển môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện); Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Gồm có: - Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông; Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, công trình giao thông, công trình hạ tầng; - Thiết kế qui hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế công trình điện năng: đường dây tải điện, trạm biến thế điện, công trình điện dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước khu công nghiệp, dân dụng, giao thông; thẩm định các dự án đầu tư (chỉ thẩm định các thiết kế đã được đăng ký kinh doanh); thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các dự án đầu tư; thiết kế, khảo sát, khoan thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn; thiết kế kỹ thuật trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ (Lĩnh vực chuyển môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện); Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng và

	trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ điện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị, công nghệ điều khiển công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; - Thiết kế công trình thủy lợi;	hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ điện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị, công nghệ điều khiển công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; - Thiết kế công trình thủy lợi; - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy (Điều 9a - Luật số 40/2013/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy).
--	---	--

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu HCNS, VT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Duẩn

Số: 128/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc công tác cán bộ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

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 Quyết định số 298/QĐ-VIMCC ngày 09/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-VIMCC ngày 05/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016 – 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp về việc công tác cán bộ ngày 20/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua về công tác cán bộ như sau:

Ông Phạm Văn Triển – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty được nghỉ chế độ hưu từ ngày 01/5/2020.

Điều động và bổ nhiệm Ông Đào Huy Quân – Phó trưởng phòng Kế hoạch Công ty, giữ chức Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty kể từ ngày 01/5/2020.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.

GIÁM ĐỐC ✓



Lê Văn Duẩn

Số: 129/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Chỉ định Thư ký Công ty và giao thực hiện nhiệm vụ
của Người phụ trách quản trị Công ty**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Công văn số 4343/TKV-TCNS ngày 14/9/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v hướng dẫn triển khai Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung như sau:

Ông Phạm Văn Triển là Thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ của người phụ trách quản trị Công ty được nghỉ chế độ hưu kể từ ngày 01/5/2020.

Đề nghị chỉ định Ông Đào Huy Quân - Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thực hiện nhiệm vụ của người phụ trách quản trị Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm), kể từ ngày 01/5/2020.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HDQT Công ty;
- Lưu HCNS, VT.

GIÁM ĐỐC ✓



Lê Văn Duẩn

Số: 137 /QĐ-VIMCC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chỉ định Thư ký Công ty và giao thực hiện nhiệm vụ
của Người phụ trách quản trị Công ty

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

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 02.20/NQ-HĐQT ngày 20/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Ông Đào Huy Quân - Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thực hiện nhiệm vụ của người phụ trách quản trị Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).

Điều 2. Thời điểm thực hiện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc, Công ty con căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty (e-copy);
- Ban Giám đốc, BKS Công ty (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn Công ty (e-copy);
- Các phòng, ban Công ty (e-copy);
- Các Xí nghiệp, Công ty con (e-copy);
- Lưu VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ THAN UÔNG BÍ
Số: 80/BC-UBCICC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư than Uông Bí báo cáo và xin ý kiến VIMCC các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các nội dung chính như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần;
2. Các chỉ tiêu chính về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
3. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2020;
4. Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
5. Mức chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và Phương án chi trả năm 2020;
6. Mức chi trả tiền lương và thù lao viên chức quản lý năm 2019.
7. Về việc thực hiện tái cơ cấu Công ty:
 - 7.1. Mức giá VIMCC nhận chuyển nhượng 1 cổ phần của các cổ đông khác.
 - 7.2. Chuyển nhượng cổ phần cho VIMCC.
 - 7.3. Phương án tái cơ cấu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
8. Chương trình Đại hội.

(Có phụ lục chi tiết các nội dung báo cáo xin ý kiến kèm theo)

Kính đề nghị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để làm cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Công ty VIMCC;
- Lưu VP, thư ký HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẢN VỐN CỦA
VIMCC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ THAN UÔNG BÍ**



Nguyễn Việt Cường
Nguyễn Việt Cường

PHỤ LỤC CHI TIẾT
Kèm theo Báo cáo số 80/BC-UBCICC ngày 10 tháng 04 năm 2020

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

- 1.1. Thời gian dự kiến: Từ ngày 25/4/2020 đến ngày 10/5/2020.
 1.2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Khách sạn Thanh Lịch, địa chỉ: Khu 3, phường Trung Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
 1.3. Thành phần:

- Các cổ đông hiện hữu tại Công ty và người được cổ đông hiện hữu ủy quyền hợp lệ.

- Ban kiểm soát công ty và các ủy viên.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 - 2022.

2. Các chỉ tiêu về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2019 và kế hoạch năm 2020

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch PHKD (đ/c)	Thực hiện	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1.	Vốn Điều lệ	Tr.đ	2.700	2.700	100%
2.	Tổng doanh thu	Tr.đ	9.000	13.208,46	144,8%
3.	Nộp ngân sách	Tr.đ		858	
4.	Lợi nhuận	Tr.đ	385	443,71	115,0%
5.	Cổ tức phân phối	%	10%	10%	100%
6.	Lao động bình quân	Người	23	21	91,3%
7.	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	9,870	14.101	142,9%

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch PHKD	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ	Tr.đ	2.700	
2.	Tổng doanh thu	Tr.đ	13.000	
3.	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo quy định	
4.	Lợi nhuận	Tr.đ	403	
5.	Cổ tức phân phối	%	8%-10%	
6.	Lao động bình quân	Người	24	
7.	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	11,179	

3. Mức trả cổ tức năm 2019 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2020

3.1. Mức trả cổ tức năm 2019: 10% theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Từ 8 -:- 10%).

3.2. Mức trả cổ tức năm 2020: Dự kiến từ 8% đến 10%.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Để phù hợp và thuận lợi cho quá trình hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (công ty mẹ), Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán là đơn vị sẽ kiểm toán tại Công ty mẹ.

5. Mức chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019 và Phương án chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020.

5.1. Mức chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019

STT	Chức danh	Cách tính	Thành tiền/nguời/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	3.300.000
2	Ủy viên HĐQT		2.700.000
3	Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký công ty		2.400.000

Tổng số tiền thù lao kiêm nhiệm năm 2019 đã chi trả: 212.400.000 đồng

5.2. Phương án chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020.

- Tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020, được xác định theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Mức thù lao tính bằng 15% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng.

6. Mức chi trả tiền lương viên chức quản lý công ty năm 2019.

Tiền lương viên chức quản lý năm 2019, được xác định theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

7. Về việc thực hiện tái cơ cấu Công ty:

7.1. Mức giá VIMCC nhận chuyển nhượng 1 cổ phần của các cổ đông khác.

Mức giá VIMCC nhận chuyển nhượng 1 cổ phần được tính theo chứng thư thẩm định giá số 301219.018/CTTĐ.KT5 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hãng kiểm toán AASC về việc thẩm định giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Ưông Bí tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2019.

7.2. Chuyển nhượng cổ phần cho VIMCC:

Lấy ý kiến của các cổ đông còn lại về việc chuyển nhượng cổ phần cho VIMCC với mức giá đề xuất nêu trên.

7.3. Phương án tái cơ cấu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Phương án tái cơ cấu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV 100% vốn góp của VIMCC theo công văn số 236/VIMCC-HCNS ngày 06 tháng 4 năm 2020 của chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

9. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h00 -:- 9h10'	- Ôn định tổ chức - Khai mạc, giới thiệu nội dung chương trình Đại hội - Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức (Đ/c Khởi)
9h10' -:- 9h15'	- Cử thư ký Đại hội	Ông: Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT
9h15' -:- 9h20'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Nguyễn Đức Thiện
9h20' -:- 9h50'	Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	Ông: Bùi Trung Thành (Giám đốc Công ty)
9h50' -:- 10h	Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế.	Bà: Hoàng Kim Dung (TP.TKT)
10h-:-10h20'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020.	Ông: Nguyễn Thái Ninh (Ủy viên HĐQT)
10h20' -:- 10h40'	Ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019.	Ông: Phạm Thị Việt Nga (Ban Kiểm soát)
10h40' -:- 10h50'	- Báo cáo xin ý kiến Đại hội các nội dung thực hiện tái cơ cấu Công ty: 1. <i>Mức giá chuyển nhượng 1 cổ phần.</i> 2. <i>Các cổ đông còn lại chuyển nhượng cổ phần cho VIMCC với mức giá đề xuất nêu trên.</i> 3. <i>Phương án tái cơ cấu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH MTV 100% vốn góp của VIMCC.</i>	Ông Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT
10h50' -:- 11h00'	Nghỉ giải lao	
11h00' -:- 11h15'	Chủ tọa Đại hội: Điều hành cổ đông phát biểu, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung mà HĐQT, Ban kiểm soát đã trình bày. - Điều hành biểu quyết thông qua từng vấn đề: 1. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. 2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020. 3. Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020 4. Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 5. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. 6. Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính và hoạt động của Ban kiểm soát. 7. Biểu quyết thông qua tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020.	Ông: Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	8. Biểu quyết thông qua mức chi trả tiền lương và thù lao viên chức quản lý năm 2019 9. Biểu quyết thông qua các nội dung thực hiện tái cơ cấu Công ty.	
11h15' -:- 11h30'	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội	Ông: Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT
11h30' -:- 11h45'	Tuyên bố kết thúc Đại hội Mời Đại biểu ăn trưa tại Khách sạn	Ông: Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT

