



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Địa chỉ: Số 565 Đ. Nguyễn Trãi, P. Thanh Liệt, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38544252; Fax: 024.38543164;

Website: <http://www.vimcc.vn>;

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

1. Thời gian: 9h00' ngày 21 tháng 11 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, số 565 Đ. Nguyễn Trãi, P. Thanh Liệt, TP. Hà Nội.

3. Thành phần: Cổ đông trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền tham dự.

4. Nội dung Đại hội: Chương trình Đại hội dự kiến (Phụ lục 1).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

- Trước 16h00' ngày 15/11/2025: Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty (Theo mẫu tại Phụ lục 3).

- Ủy quyền dự họp: Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty đề xuất dự họp thay (Danh sách tại Phụ lục 2).

6. Hình thức đăng ký

- Gửi thư về phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Số 565 Đ. Nguyễn Trãi, P. Thanh Liệt, TP. Hà Nội;

- Gửi văn bản/file đến địa chỉ e-mail: congtycptvm@gmail.com;

- Gửi văn bản/file qua tin nhắn SMS/Zalo đến số điện thoại: 0904798899.

Quý Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) CCCD/CC/Hộ chiếu người tham dự họp; (iii) Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

7. Tài liệu Đại hội: đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://vimcc.vn>/

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty (e-copy);
- Các phòng, ban, chi nhánh (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Lê Văn Duẩn

Ghi chú: Quý Cổ đông tự chi trả các phí ăn ở, đi lại và các phí cá nhân khác khi tham dự Đại hội./



Phụ lục 1
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Ngày 21 tháng 11 năm 2025

(Kèm theo Giấy mời họp ngày 27/11/2025
của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin)

Stt	Nội dung (Dự kiến)	Chủ trì
I	KHAI MẠC	
1	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa: ông Lê Văn Duẩn - Giám đốc Công ty; - Thư ký Đại hội: ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty; bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch - Kế toán; - Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Công ty. - Ban bầu cử và kiểm phiếu: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban; Các thành viên: bà Nguyễn Thị Vui Tươi, bà Trần Thị Ngọc Bích, ông Đỗ Tất Mậu, ông Nguyễn Mạnh Tàn	Ban tổ chức Ông Đ.H. Quân
3	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H. Quân
4	- Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ tọa ĐH Ông L.V. Duẩn
5	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Bà T.T.M. Bình CTCĐ
II	NỘI DUNG CHÍNH	
6	Thông qua nhân sự HĐQT - Ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty	Chủ tọa ĐH Ông L.V. Duẩn
7	Giới thiệu, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu, bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Báo cáo nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; - Tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;	Ban bầu cử và kiểm phiếu
8	Nghỉ giải lao	
9	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu
10	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử và kiểm phiếu



Stt	Nội dung (Dự kiến)	Chủ trì
III	TỔNG KẾT, BẾ MẠC	
11	<i>Thông qua Nghị quyết Đại hội</i> - Thư ký công bố Dự thảo Nghị quyết; - Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp	Chủ tọa ĐH Ông L.V. Duẩn
12	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Ban tổ chức



Phụ lục 2

**GIỚI THIỆU DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

(Kèm theo Giấy mời họp ngày 17/1/2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)



STT	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp, nơi cấp	Chức danh/Chức vụ	STT trong danh sách cổ đông
1	Lê Văn Duẩn	034074011676	11/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT - Giám đốc	
2	Lê Việt Phương	025075002422	16/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	
3	Nguyễn Việt Hùng	022081000071	01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Giám đốc	
4	Đào Ngọc Hiệp	001079024136	09/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Giám đốc	
5	Phùng Đức Trưởng	030076007592	10/7/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Kế toán trưởng	
6	Đào Huy Quân	001082016496	10/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thư ký - Trưởng phòng TCHC	

Ghi chú: Cổ đông không có điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên theo mẫu Giấy ủy quyền (Mẫu 2, Mẫu 3 Phụ lục 3) và gửi Giấy ủy quyền về Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin theo các hình thức đăng ký tại Mục 6 Giấy mời họp./.



Phụ lục 3

CÁC MẪU GIẤY XÁC NHẬN, ỦY QUYỀN
(Kèm theo Giấy mời họp ngày 27/11/2025 của Công ty)

Mẫu 1-XN

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

..... ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

.....

Số CCCD/CC: Ngày cấp.....

Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền:

(Bằng chữ:)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 biết và tổng hợp./.

Cổ đông tham dự Đại hội
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.



..... ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CCCD/CC:; Ngày cấp.....

Nơi cấp:

Điện thoại:; Email (nếu có).....

Mã số cổ đông:

Sở hữu:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CCCD/CC.....; Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....; Email (nếu có)

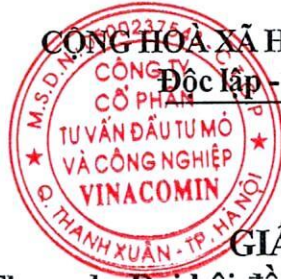
Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.. /

Người được uỷ quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên)



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

..... ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, gồm những người sau đây:

Stt	Họ và tên	Mã số cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu làcổ phần,
bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông/Bà
(số thứ tự trong danh sách là.....) được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết
và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty với tư cách là đại diện
cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có
trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2025 Công ty và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ
quyền giữ một (01) bản và những người uỷ quyền giữ một (01) bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí
ký tên xác nhận./.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, gồm những người có tên trong Danh sách người ủy quyền đính kèm.

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu làcổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất ủy quyền cho Ông/Bà
(số thứ tự trong danh sách là.....) được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, người được ủy quyền giữ một (01) bản và những người ủy quyền giữ một (01) bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Kèm theo Giấy ủy quyền ngày tháng năm 2025)

Stt	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CCCD/CC, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
...					