

Số: /TB-GĐ  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Hạ Long, ngày tháng 11 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin  
Trụ sở chính: Số 55, đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: (0203) 3 624 801 - Fax: (0203) 3 624 803

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin  
Mã chứng khoán: VQC  
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2024

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

**2. Nội dung cụ thể:**

**a. Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

- Tỷ lệ thực hiện:  
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết  
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 01 năm 2025.  
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6, văn phòng Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (số 55, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Nội dung họp/lấy ý kiến:
- + Kiện toàn nhân sự HĐQT;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin (số 55, đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Thuyvqc@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

***Nơi nhận:***

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán VN (VSDC)  
Số 112, đường Hoàng Quốc Việt, P.Trung Văn,  
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP Công ty, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Sơn**

Số: 18/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 28 tháng 11 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc: Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự HĐQT; Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 17/2024/BB-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2024.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự HĐQT**

- Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
- Thời gian thực hiện: Trung tuần tháng 01/2025.
- Ông Nguyễn Quốc Hưng tiếp tục tham gia HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cho đến khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Quốc Hưng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin; Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin, để chuẩn bị tốt cho ĐHĐ Cổ đông bất thường, HĐQT thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- |                             |                           |            |
|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 Ông: Nguyễn Ngọc Sơn      | UV HĐQT, Giám đốc Công ty | Trưởng ban |
| 2 Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo | UV HĐQT                   | Phó ban    |

|                             |                      |                     |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 3 Bà: Nguyễn Thị Lan Anh    | Trưởng Ban Kiểm soát | Ủy viên             |
| 4 Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh | Thành viên BKS       | Ủy viên             |
| 5 Bà: Phạm Thị Thu Thủy     | Thư ký Công ty       | Ủy viên thường trực |
| 6 Bà: Nguyễn Thị Tú         | Chánh VP Công ty     | Ủy viên             |
| 7 Bà: Phan Thị Hải Hà       | Trưởng phòng TCLĐ    | Ủy viên             |

- Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

+ Thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 01/2025.

+ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ kể từ ngày ký ban hành quyết định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và bộ máy điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung của nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, TBKS Công ty (e-copy);
- Các đ/c Giám đốc, phó giám đốc, KTTTr (e-copy);
- Phòng: KTTC, TCLĐ;
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thành viên HĐQT:**

1. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

**Nguyễn Quốc Hưng**

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo