

Số: 87 /TB-GĐ

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 17/01/2025 của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, cụ thể như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Trần Văn Cừ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/01/2025

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: **Nguyễn Quốc Hưng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là người đại diện của TKV tham gia HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/01/2025

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trân trọng công bố thông tin trên đến Quý cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ Webside đăng tải thông tin của công ty: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2025;
- Danh sách người có liên quan.

Nơi nhận:

- UBCKNN (SSC) - CIMS;
- Sở GDCK Hà Nội - CIMS;
- Quý cổ đông công ty (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY**



Phạm Thị Thu Thủy

Số: 86 /NQ-ĐHĐCĐBT

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 17 tháng 01 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1.1. Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HDQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin của ông Nguyễn Quốc Hưng. Miễn nhiệm thành viên, Chủ tịch HDQT đối với ông Nguyễn Quốc Hưng, kể từ ngày 17/01/2025.

1.2. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HDQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Sau khi có kết quả bầu thành viên HDQT, Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch HDQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.



Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông: Trần Văn Cừ – Trúng cử thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 17/01/2025.

Ông: Trần Văn Cừ được hưởng thù lao Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 24/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 17 tháng 01 năm 2025 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được phiên họp bất thường Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 17/01/2025 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. /.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CN Than – Khoáng sản VN
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Hưng

Số: 84 /BB-HĐQT

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN
(Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ
2021-2026)**

Hôm nay, hồi 15^h00' ngày 17 tháng 01 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (55 - Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ông: Trần Văn Cừ - Thành viên HĐQT - Chủ tọa
2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo - Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thu Thủy – Thư ký Công ty

Nội dung phiên họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

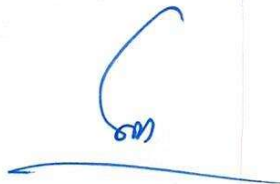
Các thành viên dự họp đã nghe ông: Trần Văn Cừ, Người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại công ty, cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối, thành viên HĐQT, thông qua văn bản số: 2282/QĐ-TKV ngày 25/11/2024 của TKV đề cử ông Trần Văn Cừ làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT thống nhất tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Kết quả bầu cử: 03/03 phiếu (bằng 100%) bầu ông **Trần Văn Cừ** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Biên bản lập hồi 15^h15' cùng ngày, được các thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và ký tên:

1. THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Ngọc Sơn

2. THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Thảo

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Cừ

THƯ KÝ



Phạm Thị Thu Thủy