

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

Số: 304/TCKT-TVM
V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi : 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: 024.38544252 Fax: 024.38543164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Đức Trường – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phùng Đức Trường



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

Địa chỉ: Số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38544252;

Fax: 024.38543164;

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

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở 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 thường niên năm 2025 của Công ty.

1. Thời gian: 8h00' Thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin, số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 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 họp lệ.

4. Nội dung: Theo nội dung và chương trình đại hội dự kiến đính kèm.

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

- **Trước 16h00' ngày 12/4/2025:** Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Công ty.

- **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 (Theo mẫu đính kèm).

6. Hình thức đăng ký:

(i) Gửi thư trực tiếp về Phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin, Số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc gửi qua số Fax: 024.38543164;

(ii) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (e-mail) đến địa chỉ: congtycptvm@gmail.com;

Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau: (1) Thông báo mời họp; (2) CMND/CCCD/Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) 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;
- KTT Công ty (để CBTT);
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty (e-copy);
- Các Phòng, Ban, Xí nghiệp (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

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

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 8h00, Thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025;

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Trụ sở Công ty, số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

| Stt | Thời gian | Nội dung (Dự kiến) | Chủ trì |
|--------------------------|---------------|---|------------------------------|
| I KHAI MẠC | | | |
| 1 | 8h00 - 8h30 | Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội | Ban tổ chức |
| 2 | 8h30 - 9h00 | Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TP.HCNS; Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó TP Kế hoạch; - Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Chủ tịch Công đoàn Công ty. | Ban tổ chức Ông Đ.H. Quân |
| 3 | 9h00 - 9h10 | - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội. | Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân |
| 4 | 9h10 - 9h25 | - Mời Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TP HCNS, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH. - Thông qua Chương trình Đại hội; | Chủ tọa ĐH Ông N.T. Phiệt |
| 5 | 9h25 - 9h35 | - 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 | 9h35 - 10h00 | - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; - Báo cáo Đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025 | TV HĐQT Ông L.V. Duẩn |
| 7 | 10h00 - 10h15 | - Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; mức trả cổ tức năm 2024 và phương án trả cổ tức năm 2025; - Báo cáo về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 | Ông P.Đ.Trường KTT |
| 8 | 10h15 - 10h25 | Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 | TV HĐQT Ông L.V.Phương |
| 9 | 10h25 - 10h35 | - Báo cáo của BKS - Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025 | Trưởng BKS Bà T.T.M.Thu |
| 10 | 10h35 - 10h50 | Nghỉ giải lao | |
| 11 | 10h50 - 11h15 | - Đại biểu tham gia ý kiến; - Đại hội thảo luận các vấn đề biểu quyết | Các đại biểu |

| Stt | Thời gian | Nội dung (Dự kiến) | Chủ trì |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|
| 12 | 11h15 - 11h25 | <u>Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</u> 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán). và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; 3. Thông qua mức cổ tức năm 2024 và phương án trả cổ tức năm 2025; 4. Thông qua Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người quản lý Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025; 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT; 6. Thông qua Báo của BKS; 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025; 8. Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025. | Chủ tọa ĐH Ông N.T. Phiệt |
| III | TỔNG KẾT, BẾ MẠC | | |
| 13 | 11h25 - 11h30 | Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội - Thư ký công bố Dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội; - Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội | Chủ tọa ĐH Ông N.T. Phiệt |
| 14 | 11h30 | Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Ban tổ chức |

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

| STT | Họ và tên | Số CCCD | Ngày cấp, nơi cấp | Chức danh/Chức vụ | STT trong danh sách cổ đông |
|-----|------------------|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ngô Thế Phiệt | 040068042404 | 28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Chủ tịch HĐQT | 01 |
| 2 | Lê Văn Duẩn | 034074011676 | 11/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thành viên HĐQT - Giám đốc | 39 |
| 3 | Lê Việt Phương | 025075002422 | 16/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc | 37 |
| 4 | Nguyễn Việt Hùng | 022081000071 | 01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phó Giám đốc | |
| 5 | Đào Ngọc Hiệp | 001079024136 | 09/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phó Giám đốc | |
| 6 | Phùng Đức Trường | 030076007592 | 10/7/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Kế toán trưởng | |
| 7 | Đào Huy Quân | 001082016496 | 10/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thư ký - Trưởng phòng HCNS | |

Ghi chú: Cổ đông không có điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên theo mẫu Giấy ủy quyền (mẫu 1 hoặc mẫu 2) 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./.

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 thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin**

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: 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 thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Ghi chú: Nếu là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

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 thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD:; Ngày cấp.....;

Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu:

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

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD.....Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax..... Email.....

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

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

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

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

Người ủy 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 thường niên 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:

| TT | Họ và tên | Mã số cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp | Người uỷ quyền ký tên |
|-----|-----------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |

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 thường niên 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 thường niên 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 dưới đây./.

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

