

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

Ngày 24 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Thành phần họp gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Ngô Thế Phiệt | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Duẩn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Việt Phương | - Thành viên HĐQT |

I. Nội dung

1. Thông qua nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

II. Quyết nghị

1. Thông qua nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Tờ trình số 138/TTr-TVM ngày 25/3/2025 của Người quản trị Công ty về việc Thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất Thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại Tờ trình số 138/TTr-TVM ngày 25/3/2025.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán

Căn cứ Tờ trình số 139/TTr-TVM ngày 21/3/2025 của Giám đốc Công ty v/v Thống nhất nội dung Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất nội dung, số liệu Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 20/3/2025 tại Tờ trình số 139/TTr-TVM ngày 25/3/2025.

Căn cứ Nghị quyết giao Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt theo quy định.



Căn cứ Nghị quyết giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thực hiện.

Các TV HĐQT

Lê Văn Duẩn

Lê Việt Phương

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thế Phiệt

