

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 23/04/2024 của Ban kiểm soát Công ty Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Minh Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2025.

2. Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: Trần Thị Minh Thu
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Lý do: Thực hiện theo Văn bản số 777/QĐ-TKV ngày 15/04/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v kiện toàn nhân sự Đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <http://vimcc.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số 01/BB-TVM ngày 23/4/2025
- Biên bản họp của Ban kiểm soát v/v kiện toàn Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Minh Hùng.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Phùng Đức Trường

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

Số: 01.25/NQ-BKS

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-TVM ngày 23/4/2025 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thống nhất bầu **ông Nguyễn Minh Hùng** giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 23/4/2025.

Điều 2. Bà Trần Thị Minh Thu thôi làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 23/4/2025.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ký.

Điều 4. Ông Nguyễn Minh Hùng, các thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin chịu trách nhiệm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (e-copy);
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Hùng



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v kiện toàn Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty;

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2025, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, ban kiểm soát đã tổ chức phiên họp kiện toàn chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 có 3 thành viên, gồm:

- Bà: Trần Thị Minh Thu
- Ông: Nguyễn Minh Hùng
- Bà: Trần Phương Giang

Số lượng thành viên ban kiểm soát dự họp là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG

Theo văn bản số 777/QĐ-TKV ngày 15/4/2025 của TKV v/v kiện toàn nhân sự Đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi thảo luận, trao đổi các thành viên ban kiểm soát thống nhất kiện toàn Ban kiểm soát theo đúng văn bản số 777/QĐ-TKV ngày 15/4/2025 của TKV.

2. Kết quả cuộc họp

Các thành viên ban kiểm soát sau khi thảo luận, 100% thống nhất ông Nguyễn Minh Hùng giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 23/4/2025 đến khi hết nhiệm kỳ.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Ban kiểm soát, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên BKS

Trần Thị Minh Thu

Thành viên BKS

Nguyễn Minh Hùng

Thành viên BKS

Trần Phương Giang

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **Nguyễn Minh Hùng**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày, tháng, năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD: 0 ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- + Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí;
- + Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Môi Trường TKV;
- + Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Miền Trung;
- + Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm: 0% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
- + Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý	Số lượng CP/CCQ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Minh Ngọc		0	Bố đẻ
2	Lê Thị Hạnh		0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Kim Cúc		0	Vợ
4	Nguyễn Minh Huy		0	Con
5	Nguyễn Hà My		0	Con
6	Nguyễn Thị Hà		0	Chị gái
7	Nguyễn Thị Hồng		0	Chị gái
8	Nguyễn Thị Hiền		0	Chị gái
9	Trịnh Thủy Kiều		0	Mẹ vợ
10	Nguyễn Thu Hằng		0	Chị vợ
11	Nguyễn Thu Hà		0	Chị vợ
12	Nguyễn Thu Huyền		0	Chị vợ
13	Công ty cổ phần cơ khí Ô tô Uông Bí		0	Trưởng BKS
14	Công ty TNHH MTV Môi trường TKV		0	Trưởng BKS
15	Công ty cổ phần Than Miền Trung		0	Trưởng BKS
16	Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hoá TKV		0	Thành viên BKS

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Minh Hùng

SIT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH(*) (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (đãi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)
1.11		Nguyễn Thu Hà			Chị vợ	NCLQ không cung cấp	NCLQ không cung cấp			NCLQ không cung cấp	0	0				
1.12		Nguyễn Thu Huyền			Chị vợ						0	0				
1.13		Công ty CP CK Ô tô Ưng Bì			Thường BKS						0	0	21/04/2022			
1.14		Công ty TNHH MTV Môi trường TKV			Thường BKS						0	0	01/09/2022			
1.15		Công ty cổ phần Than Miền Trung			Thường BKS						0	0	22/04/2022			
1.16		Công ty cổ phần Cronit Cổ Định Thanh Hóa TKV			Thành viên BKS						0	0	27/04/2022			

[illegible]

SIT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH(*) (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số gây NSH và các ghi chú khác)
1.11		Nguyễn Thu Hà			Chị vợ	NCLQ không cung cấp	NCLQ không cung cấp			NCLQ không cung cấp	0	0				
1.12		Nguyễn Thu Huyền			Chị vợ						0	0				
1.13		Công ty CP CK Ô tô Ưng Bí			Trưởng BKS						0	0	21/04/2022			
1.14		Công ty TNHH MTV Mối trường TKV			Trưởng BKS						0	0	01/09/2022			
1.15		Công ty cổ phần Than Miền Trung			Trưởng BKS						0	0	22/04/2022			
1.16		Công ty cổ phần Cronit Cổ Định Thanh Hóa TKV			Thành viên BKS						0	0	27/04/2022			