

Số: 11.25/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025

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

Ngày 03 tháng 6 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 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

Thông qua việc thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Mức trả cổ tức: 5% thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

II. Quyết nghị

Căn cứ Tờ trình số 269/TTr-TVM ngày 30/5/2025 của Giám đốc Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất thông qua việc thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với mức mức trả cổ tức 5% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện./.

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn

Lê Việt Phương

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thế Phiệt

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

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

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ban hành tại Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/4/2025 của Hội đồng thành viên VSDC.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị thông qua nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với nội dung chính như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 6 năm 2025.
2. Thời gian thực hiện trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2025.
3. Đối tượng trả cổ tức: Người sở hữu chứng khoán theo Danh sách do VSDC lập.
(Có nội dung Thông báo đính kèm).

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Duẩn