

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thay đổi Người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV
tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ
và công nghiệp - Vinacomin**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

*Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt
Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐTV ngày 22/9/2025 của Hội đồng
thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và Kết luận Hội
nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (Kỳ họp ngày 25/9/2025).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và
công nghiệp - Vinacomin như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn
TKV thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn
đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

b) Cử ông Vũ Văn Khẩn, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn
TKV làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư
mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

2. Việc thay đổi Người đại diện phần vốn có hiệu lực kể từ ngày ký ban
hành Quyết định này.

Điều 2. Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2021
- 2026 như sau:

1. Ông Ngô Thế Phiệt, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn
TKV thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ



phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Cử ông Vũ Văn Khẩn, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện phần vốn của TKV và các nhân sự của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp để thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này.

2. Ông Vũ Văn Khẩn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 4. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này /

Nơi nhân:

- Như Điều 4 (Ecopy);
- TTr ĐU, HĐTV, TGD TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và CN;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

A red circular official stamp from the Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam. The outer ring contains the text "M.S.D.N: 5700100266 - C.T.M.H." at the top and "Đ. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI" at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp features the text "TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM". A blue ink signature is written across the center of the stamp.

Ngô Hoàng Ngân

