

Số: /TB-GĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 1785/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 28/11/2025 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, cụ thể như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Trần Đạo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2025

2. Ông: Bùi Văn Mạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2025

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: Trần Văn Cừ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là người đại diện của TKV tham gia HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2025

2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là người đại diện của TKV tham gia HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/11/2025

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trân trọng công bố thông tin trên đến Quý cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ Website đăng tải thông tin của công ty: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1785/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2025;
- Danh sách người có liên quan.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội - CIMS;
- Quý cổ đông công ty (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRƯỞNG PHÒNG, THƯ KÝ CÔNG TY**

Phạm Thị Thu Thủy

Số: 1785/NQ-ĐHĐCĐBT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (LẦN THỨ 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 28 tháng 11 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH -VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ 15^h00' ngày 06/10/2025; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Cừ kể từ ngày 28/11/2025.

1.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn kể từ ngày 28/11/2025.

1.3. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2). Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành: 0% phiếu;
- Không có ý kiến: 0% phiếu.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo biên bản họp HĐQT thông qua tại Đại hội.

1. Ông: Trần Đạo – Trúng cử thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông: Bùi Văn Mạnh – Trúng cử thành viên HĐQT công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành: 0% phiếu;
- Không có ý kiến: 0% phiếu.

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 28 tháng 11 năm 2025 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được phiên họp bất thường Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 28/11/2025 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), với 2.562.054 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 71,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CN Than – Khoáng sản VN
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Thanh Thảo