



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỞ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Địa chỉ: Số 565 Đ. Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38544252;

Website: <http://tuvanmo.vn>;

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin .

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1. Thời gian: 8h00' Thứ Sáu, ngày 08 tháng 5 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin, số 565 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần: Cổ đông trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung: Theo nội dung và chương trình đại hội dự kiến đính kèm (Phụ lục 1).

5. Thời gian đăng ký hoặc ủy quyền và xác nhận tham dự Đại hội

- **Trước 16h00' ngày 29/4/2026:** Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu về Công ty (Phụ lục 3).

- **Ủy quyền dự họp:** Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty đề xuất dự họp thay (Phụ lục 2).

6. Hình thức đăng ký:

- Gửi thư trực tiếp về Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin theo địa chỉ trên;

- Gửi văn bản/file đến thư điện tử (e-mail): congtycptvm@gmail.com;

Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) CCCD/CC/Hộ chiếu; (iii) Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

7. Tài liệu Đại hội: đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tuvanmo.vn>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tham dự Đại hội!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- KTT Công ty (để CBTT);
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty (e-copy);
- Các phòng, ban, chi nhánh (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT, KHK, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khẩn

Ghi chú: Quý Cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các phí cá nhân khác khi tham dự Đại hội./.

Phụ lục 01

(Kèm theo Giấy mời họp ngày 15/4/2026 của Công ty)

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 08 tháng 5 năm 2026;

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Trụ sở Công ty, số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội.

Stt	Nội dung (Dự kiến)	Chủ trì
1	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	Trù bị: 1. Giới thiệu chủ tọa 2. Ban Thư ký Đại hội: 02 thành viên 3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông: 03 thành viên 4. Ban kiểm phiếu: 08 thành viên	Ban tổ chức Ông Đào Huy Quân
3	1. Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu; 2. Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông ĐH.Quân
4	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa ĐH Ông Vũ Văn Khẩn
5	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông Trình bày Quy chế làm việc Đại hội	Bà Tô Thị Mỹ Bình TB thẩm tra
	Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và Quy chế làm việc Đại hội	Chủ tọa ĐH Ông Vũ Văn Khẩn
6	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch năm 2026	TV HĐQT Ông Lê Văn Duẩn
7	Báo cáo Tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức trả cổ tức năm 2025 và phương án trả cổ tức năm 2026;	Ô. Phùng Đức Trường KTT
	Báo cáo về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương, thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026	
8	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026	TV HĐQT Ông Lê Việt Phương
9	Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;	Trưởng BKS Ông Nguyễn Minh Hùng
10	Tờ trình Phương án đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	
11	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026	
12	Báo cáo kết quả thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025	TV HĐQT Ông Lê Văn Duẩn
13	Báo cáo và xin ý kiến Đại hội v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Lần thứ 11) (Kèm Dự thảo và Phụ lục)	TV HĐQT Ông Lê Văn Duẩn

Stt	Nội dung	Chủ trì
14	Báo cáo và xin ý kiến Đại hội v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	
15	Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan, người nội bộ	
16	Báo cáo Đại hội v/v liên quan đến huỷ tư cách công ty đại chúng do không đủ vốn điều lệ	
17	Báo cáo và xin ý kiến Đại hội thông qua các Quy chế: (i) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	TV HĐQT Ông Lê Việt Phương
18	<i>Chương trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031</i>	
	1. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Bà T.T.M.Bình
	2. Thông qua Quy chế	Chủ tọa ĐH
	3. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS	
	4. Đại hội tiến hành bầu cử	Đại hội
19	Nghỉ giải lao	
20	1. Đại biểu tham gia ý kiến; 2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu
21	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, phương án, quy chế	Chủ tọa ĐH Ông Vũ Văn Khẩn
22	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS	
23	<i>Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội</i>	
	1. Công bố Dự thảo Nghị quyết;	Thư ký Ông Đào Huy Quân
	2. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Chủ tọa ĐH Ông Vũ Văn Khẩn
24	Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội	Các thành viên HĐQT, BKS
25	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa ĐH Ông Vũ Văn Khẩn

Phu lục 02

(Kèm theo Giấy mời họp ngày 15/4/2026 của Công ty)

**GIỚI THIỆU DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

STT	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp, nơi cấp	Chức danh/Chức vụ	STT trong danh sách cổ đông
1	Vũ Văn Khấn	034068001414	12/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Văn Duẩn	034074011676	11/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT - Giám đốc	
3	Lê Việt Phương	025075002422	16/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc	
4	Nguyễn Việt Hùng	022081000071	01/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Giám đốc	
5	Đào Ngọc Hiệp	001079024136	09/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Giám đốc	
6	Phùng Đức Trưởng	030076007592	10/7/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Kế toán trưởng	
7	Đào Huy Quân	001082016496	10/4/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thư ký - Trưởng phòng TCHC	

Ghi chú: Cổ đông không có điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên theo mẫu Giấy ủy quyền (Mẫu 1, 2 hoặc 3) và gửi giấy ủy quyền về Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin theo các hình thức đăng ký tại Mục 6 Giấy mời họp/.

Phụ lục 3

Mẫu 01-XN

CÁC MẪU GIẤY XÁC NHẬN, ỦY QUYỀN
(Kèm theo Giấy mời họp ngày 15/4/2026 của Công ty)

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

..... ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

.....

Số CCCD/CC: Ngày cấp.....

Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền:

(Bằng chữ:)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biết và tổng hợp.

Cổ đông tham dự Đại hội
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức./.

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

..... ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mô và công nghiệp - Vinacomin

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CCCD/CC:; Ngày cấp.....;

Nơi cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty, nay tôi uỷ quyền cho ông (bà)

Địa chỉ:

Số CCCD/CC.....Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./

Người được uỷ quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên)

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

Mẫu 3.1-UQ
Số lượng NUQ: ≤ 05 người

..... ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin, gồm những người sau đây:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CCCD/CC, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
...					

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu làcổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông/Bà (số thứ tự trong danh sách là.....) được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một (01) bản và những người uỷ quyền giữ một (01) bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây./.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, gồm những người có tên trong Danh sách người ủy quyền đính kèm.

Tổng số cổ phần mà chúng tôi sở hữu làcổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nay chúng tôi thống nhất ủy quyền cho Ông/Bà
(số thứ tự trong danh sách là.....) được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên.

Người được chúng tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty và được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, người được ủy quyền giữ một (01) bản và những người ủy quyền giữ một (01) bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Kèm theo Giấy ủy quyền ngày tháng.....năm 2026)

Stt	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CCCD/CC, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
...					

61.0.P.14