

Số: 09.26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

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

Ngày 21 tháng 4 năm 2026, 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 Liệt, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã họp dưới sự chủ trì của Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

I. Thành phần tham dự họp

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| + Ông Vũ Văn Khẩn | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Lê Văn Duẩn | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Lê Việt Phương | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty

II. Nội dung

1. Thông qua và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty thuộc diện TKV quản lý giai đoạn 2025 - 2030 (sau rà soát, bổ sung).

2. Thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty than Hạ Long - TKV và Công ty.

III. Quyết nghị

1. Căn cứ:

- Tờ trình số 261/TTr-TVM ngày 21/4/2026 của Giám đốc Công ty thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty thuộc diện TKV quản lý giai đoạn 2025 - 2030 (sau rà soát, bổ sung);

- Tờ trình số 267/TTr-TVM ngày 21/4/2026 của Giám đốc Công ty về việc Thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng giữa Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Công ty than Hạ Long - TKV và Công ty;

- Biên bản cuộc họp HĐQT số 09.26/BB-HĐQT ngày 21/4/2026.



2. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

- Thông qua Tờ trình số 261/TTr-TVM ngày 21/4/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua và phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc diện TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung) với tỷ lệ tán thành 100%.

- Các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan tham dự cuộc họp nhất trí Quyết nghị thông qua Tờ trình số 267/TTr-TVM ngày 21/4/2026 của Giám đốc Công ty về việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng giữa Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Công ty than Hạ Long - TKV và Công ty.

IV. Kết luận

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ban hành các quyết định theo phân cấp; Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương



CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Khẩn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Đảng ủy; các TV BKS;
- Giám đốc, các PGĐ, KTT;
- Lưu VP; thư ký HĐQT.

