

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 08 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (Công ty) năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	KH SXKD 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	162.216	165.000	174.190	107,4	105,6
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	11.434	Theo qđ	17.308	151,4	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.811	1.680	1.807	99,8	107,6
4	Lao động bình quân	Người	210	220	218	103,8	99,1
5	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	22,69	19	27,54	121,3	144,9
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	816,8	3.361	3.113	381,12	92,62

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000
2	Doanh thu	Tr.đ	170.000
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo qđ
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.310
5	Lao động bình quân	Người	209
6	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	20,06

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ/Đại hội) ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho kịp thời và phù hợp. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau

1. Báo cáo Tài chính năm 2025 Công ty đã được kiểm toán.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
 - Mức cổ tức năm 2025: **6%**;
 - Số lợi nhuận còn lại phân phối quỹ: khen thưởng, phúc lợi.
3. Mức cổ tức năm 2026: **$\geq 6\%$** .
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.
7. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025.
8. Báo cáo về việc vốn điều lệ không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.
9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

1. ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

Stt	Thù lao/Tiền lương chi trả	Số tiền (đồng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	175.200.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát (Không chuyên trách 8 tháng)	38.400.000
3	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	100.800.000
4	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000
5	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (4 tháng)	138.240.000
Tổng số		503.040.000

Chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	NQ ĐHĐCĐ 2025	Thực hiện quyết toán năm 2025	Ghi chú
1	Ngô Thế Phiệt	Nguyên Chủ tịch HĐQT	64.800.000	48.600.000	Từ tháng 1 -:- tháng 9
2	Vũ Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT		16.200.000	Từ tháng 10 -:- tháng 12
3	Lê Văn Duẩn	Thành viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
4	Lê Việt Phương	Thành viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
5	Nguyễn Minh Hùng	Trưởng Ban KS	50.400.000	38.400.000	Từ tháng 5 -:- tháng 12
5	Nguyễn Minh Hùng	Thành viên Ban KS		16.800.000	Từ tháng 1 -:- hết tháng 4
6	Trần Thị Minh Thu	Thành viên Ban KS		33.600.000	Từ tháng 5 -:- tháng 12
7	Trần Phương Giang	Thành viên BKS	50.400.000	50.400.000	
8	Đào Huy Quân	Người PTQT, Thư ký Công ty	50.400.000	50.400.000	
Cộng			326.400.000	364.800.000	
Thực hiện bằng chữ: <i>Ba trăm sáu tư triệu, tám trăm nghìn đồng</i>					

2. ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương Người quản lý Công ty (NQL) năm 2025 như sau:

Stt	Tiền lương NQL	Số tiền (đ)
1	Quỹ tiền lương cơ sở	1.680.000.000
2	Quỹ lương kế hoạch	2.016.000.000
3	Quỹ lương NQL được Tập đoàn quyết toán	2.142.720.000

Chi tiết như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Quỹ lương quyết toán			
			Số tháng	Quỹ lương NQL TKV duyệt	Tiền lương công trình	Tổng cộng
1	Lê Văn Duẩn	GD	12	449.280.000	90.000.000	539.280.000
2	Nguyễn Việt Hùng	PGĐ	10	397.440.000	78.000.000	475.440.000
3	Lê Việt Phương	PGĐ	12	397.440.000	78.000.000	475.440.000
4	Đào Ngọc Hiệp	PGĐ	12	397.440.000	78.000.000	475.440.000
5	Trần Thị Minh Thu	TB KS	12	138.240.000		138.240.000
6	Phùng Đức Trường	KTT	12	362.880.000		362.880.000
	Tổng cộng			2.142.720.000	324.000.000	2.466.720.000

3. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2026 như sau:

Stt	Thù lao chi trả	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Thành viên HĐQT	175.200.000	03 người
2	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	57.600.000	01 người
2	Thù lao Thành viên BKS	100.800.000	02 người
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000	01 người
Tổng số		384.000.000	

4. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Người quản lý Công ty năm 2026 như sau:

Stt	Người quản lý Công ty	Cách tính	Thành tiền (VNĐ)
1	Giám đốc	26.000.000 đồng x 1,3758 x 12 tháng	429.224.138
2	Phó giám đốc	23.000.000 đồng x 1,3758 x 12 tháng x 3 người	1.139.094.828
4	Kế toán trưởng	21.000.000 đồng x 1,3758 x 12 tháng	346.681.034
Tổng cộng			1.915.000.000

Chi phí trên được hạch toán vào chi phí kinh doanh năm tài chính 2026 của Công ty. Khi có các qui định về tiền lương thay đổi, Đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh mức chi trả cho phù hợp.

Điều 4. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG.

2. Đại hội uỷ quyền cho Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách trên đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả tại kỳ Đại hội kế tiếp.

Điều 5. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty (lần thứ 11) và việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Đại hội thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11) để cập nhật địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh và quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Đại hội thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở và ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt và tổ chức triển khai thực Điều lệ Công ty theo quy định. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội kế tiếp.

4. Đại hội giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (49%) với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định ngay sau khi Nghị quyết này có hiệu lực.

5. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT và giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội kế tiếp.

Điều 6. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan

1. Thông qua chủ trương cho phép Công ty thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ và Người có liên quan (bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên) nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

2. Thông qua hạn mức giao dịch: Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh lũy kế trong vòng 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt có thể đạt hoặc vượt mức 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

3. Uỷ quyền thực hiện:

a) Giao cho HĐQT quyết định phê duyệt từng hợp đồng, giao dịch cụ thể với Người có liên quan, bao gồm cả các giao dịch vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội kế tiếp.

b) Giao Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt; chịu trách nhiệm về hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

4. Phê chuẩn giao dịch đã phát sinh: Chấp thuận và công nhận hiệu lực đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi nêu trên đã phát sinh từ ngày 01/01/2026 đến trước thời điểm ĐHĐCĐ Nghị quyết này được thông qua.

5. Nguyên tắc thực hiện: Các giao dịch phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, công bằng, minh bạch; Điều kiện giao dịch không bất lợi hơn so với giao dịch với các bên độc lập; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Phạm vi áp dụng: Các giao dịch nêu trên được thực hiện với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua danh sách nhân sự đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Số lượng bầu cử thành viên HĐQT: 03 người

a) TKV cổ đông nắm giữ 51% tổng số cổ phần giới thiệu: 02 người.

b) Nhóm cổ đông do ông Đào Huy Quân nắm giữ 21,48% cổ phần đại diện: 01 người.

2. Số lượng bầu cử thành viên BKS: 03 người

a) TKV cổ đông nắm giữ 51% tổng số cổ phần giới thiệu: 02 người

b) Nhóm cổ đông do ông Đào Huy Quân nắm giữ 21,48% cổ phần đại diện: 01 người.

3. Danh sách ứng viên HĐQT, BKS

Stt	Họ và tên	Chức danh/chức vụ tại TVM
I	Thành viên Hội đồng quản trị	03 người
1	Vũ Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Văn Duẩn	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty
II	Thành viên Ban kiểm soát	03 người
1	Nguyễn Minh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thị Khuyên	Phó phòng KHKT
3	Trần Phương Giang	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8. Thông qua nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Đại hội thông qua nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
I	Thành viên Hội đồng quản trị	03 người
1	Vũ Văn Khẩn	Thành viên HĐQT
2	Lê Văn Duẩn	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT
II	Thành viên Ban kiểm soát	03 người

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Minh Hùng	Thành viên Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thị Khuyên	Thành viên Ban kiểm soát
3	Trần Phương Giang	Thành viên Ban kiểm soát

2. Thành viên HĐQT, BKS có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ và các báo cáo theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp hợp lệ thông qua, công bố và thống nhất trước toàn thể cổ đông/đại diện uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN, Website Công ty (CBTT);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Các phòng: KHKT, TCHC Công ty;
- Lưu: HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Văn Khẩn