

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

Ngày 30 tháng 7 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 xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền.

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 Nguyễn Việt Hùng | - Thành viên HĐQT |

2. Thành phần mời:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| + Ông Nguyễn Minh Hùng | - Trưởng ban KS |
| + Bà Nguyễn Thị Khuyên | - Thành viên ban KS |
| + Bà Trần Phương Giang | - Thành viên ban KS |

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

II. Nội dung

Hội đồng quản trị xem xét, quyết nghị các nội dung sau:

- Công tác cán bộ theo Tờ trình số 415/TTr-TVM ngày 06/7/2026 của Giám đốc Công ty.
- Công tác cán bộ theo Tờ trình số 447/TTr-TVM ngày 20/7/2026 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ.
- Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập theo Tờ trình số 466/TTr-TVM ngày 24/7/2026 của Giám đốc Công ty.

III. Quyết nghị

Căn cứ:

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



- Tờ trình số 415/TTr-TVM ngày 06/7/2026 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ;

- Tờ trình số 447/TTr-TVM ngày 20/7/2026 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ;

- Tờ trình số 466/TTr-TVM ngày 24/7/2026 của Giám đốc Công ty về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14.26/BB-HĐQT ngày 31/7/2026.

Sau khi xem xét, thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị thông qua các nội dung sau với tỷ lệ biểu quyết 100%:

1. Thông qua Tờ trình số 415/TTr-TVM ngày 06/7/2026 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ; giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

2. Thông qua Tờ trình số 447/TTr-TVM ngày 20/7/2026 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ; giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Tập đoàn và các quy định hiện hành.

3. Thông qua Tờ trình số 466/TTr-TVM ngày 24/7/2026 của Giám đốc Công ty về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định theo thẩm quyền và giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

IV. Kết luận

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

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn

Nguyễn Việt Hùng

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.