

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**

Số: 440 /TVM-TCKT
V/v Đính chính thông tin Biên bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Mã chứng khoán: TVM

Địa chỉ trụ sở: Số 565 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 38544252

Ngày 23/4/2025, Công ty chúng tôi đã công bố thông tin về “Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” đến Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý cổ đông Công ty. Tuy nhiên, do sai sót trong quá trình đánh máy văn bản, chúng tôi có sự nhầm lẫn về số số phiếu biểu quyết (mục IV.13 Nội dung Đại hội) và số lượng cổ phần uỷ quyền (mục 11. Danh sách cổ đông nhận uỷ quyền), chúng tôi xin được đính chính như sau:

Mục: IV. Nội dung Đại hội

13. Thông qua mức cổ tức năm 2024 và phương án trả cổ tức năm 2025

- Mức cổ tức năm 2024: 5%
- Mức cổ tức năm 2025: $\geq 3\%$

* Kết quả biểu quyết:

Kết quả bầu chọn:

| S t t | Nội dung thông qua | Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phần) | Tổng số phiếu không hợp lệ (phiếu) | Tổng số phiếu hợp lệ | | | | | | Tỷ lệ thông qua (%) |
|-------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | | | Số phiếu tán thành | | Số phiếu không tán thành | | Số phiếu không có ý kiến | | |
| | | | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Mức cổ tức năm 2024: 5% | 1.977.775 | 0 | 1.977.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Mức cổ tức năm 2025: ≥ 3% | 1.977.775 | 0 | 1.751.149 | 88,54 | 226.626 | 11,46 | 0 | 0 | 88,54 |



Mức trả cổ tức năm 2024 được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% và mức trả cổ tức năm 2025 được Đại hội thông qua với tỷ lệ 88,54%.

Mục: Danh sách cổ đông nhận ủy quyền

11. Họ và tên người được ủy quyền: Bà Trần Phương Giang

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **14.274** cổ phần, tương ứng với **14.274** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|------|-----|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 58 | Nguyễn Cảnh Lập | 12207 | 122.070.000 | 0,51 |
| 2 | 152 | Phạm Công Liêm | 2067 | 20.670.000 | 0,09 |
| Cộng | | | 14.274 | 142.740.000 | 0,59 |

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin đính chính thông tin như trên và gửi kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đính chính.

Kính mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Quý Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Phùng Đức Trường



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

**I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ
CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN (TVM)**

Trụ sở chính: số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam (nay đổi tên là Phường Thanh Xuân Bắc), quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

III. Thành phần tham dự

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

2. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2024 gồm: **251** cổ đông và đại diện sở hữu, nắm giữ **2.400.000** cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện ủy quyền tham dự: **72** người, đại diện **1.977.775** cổ phần, tỷ lệ đạt **82,41%** vốn điều lệ/tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Kèm theo danh sách các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội)

IV. Nội dung Đại hội (Theo trình tự thời gian)

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Ông Đào Huy Quân - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Đại hội thông qua: Nhân sự Chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội

- Chủ tọa:

+ Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT

- Tổ thư ký: 02 người

(1) Ông Đào Huy Quân - Tổ trưởng

(2) Bà Nguyễn Thị Khuyên - Thành viên

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu: 02 người

(1) Ông Đào Huy Quân - Trưởng ban

(2) Bà Nguyễn Thị Vui Tươi - Thành viên

- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: **1.977.775** cổ phần:

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **1.977.775** phiếu:

(i) Số phiếu tán thành: **1.977.775** phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(iii) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, ủy quyền/đại diện cổ đông tham gia.

5. Ông Đào Huy Quân - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra và Quy chế làm việc Đại hội

a) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu

Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 23/4/2025, số lượng cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự họp gồm: **72** người, đại diện cho **1.977.775** cổ phần, tương ứng **82,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: **1.977.775** cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **1.977.775** phiếu;

(i) Số phiếu tán thành: **1.977.775** phiếu, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(iii) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

b) Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội, đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện ủy quyền tham gia dự họp.

Các nội dung trên được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100%.

6. Ông Lê Văn Duẩn - Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT báo cáo Đại hội các nội dung sau:

a) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2023 | KH SXKD 2024 | Thực hiện 2024 | Tỷ lệ % so với | |
|-----|----------------|------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | | | Cùng kỳ | KH 2024 |
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 160.746 | 160.000 | 162.216 | 100,9 | 101,4 |

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2023 | KH SXKD 2024 | Thực hiện 2024 | Tỷ lệ % so với | |
|-----|-----------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | | | Cùng kỳ | KH 2024 |
| 2 | Nộp ngân sách | Tr.đ | 12.237 | Theo qđ | 11.434 | 93,4 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 2.753 | 1.700 | 3.657 | 132,8 | 215,1 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 1.766 | 1.360 | 1.811 | 102,5 | 133,2 |
| 5 | Lao động bình quân | Người | 215 | 228 | 210 | 97,6 | 92,1 |
| 6 | Thu nhập bình quân ng/tháng | Tr.đ | 18,52 | 17,69 | 22,69 | 122,5 | 128,3 |
| 7 | Đầu tư xây dựng | Tr.đ | 224,9 | 810 | 816,8 | 363,2 | 100,8 |

b) Kế hoạch SXKD năm 2025 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 | 165.000 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tr.đ | Theo qđ |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 2.100 |
| 5 | Cổ tức | % | ≥ 3 |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 220 |
| 7 | Thu nhập bình quân ng/tháng | Tr.đ | 19,00 |

7. Ông Phùng Đức Trường - Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội các nội dung sau:

a) Báo cáo chính năm 2024 (đã được kiểm toán)

b) Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, dự kiến mức cổ tức năm 2025

- Mức cổ tức năm 2024: 5%

- Mức cổ tức năm 2025: $\geq 3\%$.

c) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký, Người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- 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 2024 như sau:

| Stt | Thù lao/Tiền lương chi trả | Số tiền (đồng) |
|----------------|--|--------------------|
| 1 | Thù lao Thành viên HĐQT | 175.200.000 |
| 2 | Thù lao Thành viên BKS | 108.200.000 |
| 3 | Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty | 50.400.000 |
| 4 | Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách | 380.004.896 |
| Tổng số | | 706.404.896 |

Chi tiết như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức danh | NQ ĐHCĐ 2024 | Thực hiện quyết toán năm 2024 | Ghi chú |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | Ngô Thế Phiệt | Chủ tịch HĐQT | 64.800.000 | 64.800.000 | |
| 2 | Lê Văn Duẩn | Thành viên HĐQT | 55.200.000 | 55.200.000 | |
| 3 | Lê Việt Phương | Thành viên HĐQT | 55.200.000 | 55.200.000 | |
| 5 | Trần Thị Minh Thu | Trưởng Ban KS | 316.800.000 | 380.004.896 | |
| 6 | Nguyễn Minh Hùng | Thành viên BKS | 50.400.000 | 50.400.000 | |
| 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 | | | 643.200.000 | 706.404.896 | |
| Thực hiện: Bằng chữ: <i>Bảy trăm linh sáu triệu, bốn trăm không bốn nghìn, tám trăm chín sáu đồng</i> | | | | | |

- Mức chi trả tiền lương Người quản lý (NQL) năm 2024

| Stt | Tiền lương NQL | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|------------------|
| 1 | Quỹ tiền lương cơ sở | 1.680.000.000 |
| 2 | Quỹ lương kế hoạch | 1.848.000.000 |
| 3 | Quỹ lương NQL được Tập đoàn quyết toán | 2.156.000.000 |

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 | 411.671.971 | 85.000.000 | 496.671.971 |
| 2 | Nguyễn Việt Hùng | PGD | 10 | 303.476.132 | 65.000.000 | 368.476.132 |
| 3 | Lê Việt Phương | PGD | 12 | 364.171.359 | 73.000.000 | 437.171.359 |
| 4 | Đào Ngọc Hiệp | PGD | 12 | 364.171.359 | 73.000.000 | 437.171.359 |
| 5 | Trần Thị Minh Thu | TB KS | 12 | 380.004.869 | | 380.004.896 |
| 6 | Phùng Đức Trường | KTT | 12 | 332.504.283 | | 332.504.283 |
| | Tổng cộng | | | 2.156.000.000 | 296.000.000 | 2.452.000.000 |

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký, NQL năm 2025 như sau:

| Stt | Thù lao/Tiền lương 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 |
| 3 | Thù lao Thành viên BKS | 100.800.000 | 02 người |
| 4 | Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty | 50.400.000 | 01 người |
| | Tổng số | 384.000.000 | |

- Kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với NQL Công ty năm 2025 như sau:

| Stt | NQL Công ty | Cách tính | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|------------------|--|----------------------|
| 1 | Giám đốc | 26.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng | 374.400.000 |
| 2 | Phó giám đốc | 23.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng x 3 người | 993.600.000 |
| 4 | Kế toán trưởng | 21.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng | 302.400.000 |
| | Tổng cộng | | 1.607.400.000 |

8. Ông Lê Việt Phương - Thành viên HĐQT

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025.
- Báo cáo v/v thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty.

9. Bà Trần Thị Minh Thu - Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2024 bao gồm các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2024;
- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024.
- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kiến nghị và đề xuất đối với HĐQT, BGD.
- Phương án lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

11. Các ý kiến phát biểu của Đại biểu và trả lời của Chủ tọa Đại hội

- Cổ đông Nguyễn Tiến Chính đề nghị Giám đốc Công ty giải đáp về các vấn đề:
(i) Giải pháp và khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thu hồi vốn góp của TVM tại Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư mỏ Lương Sơn; (ii) Lý do chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp và hướng giải quyết.

- Giám đốc Công ty giải đáp như sau:

(i) Về việc thu hồi vốn góp của TVM tại Công ty CP TVĐT mỏ Lương Sơn: do Công ty này không còn hoạt động, Sở KHĐT tỉnh Hoà Bình đã rút Giấy phép kinh doanh nên việc thu hồi vốn góp sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ tìm giải pháp thực hiện thu hồi 1,9 tỷ phần vốn góp trong năm 2025 theo chỉ đạo của TKV.

(ii) Về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp: đã trình bày chi tiết trong “Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025” (toàn văn Đề án Công ty đã công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ <http://vimcc.vn> vào ngày 27/3/2025) theo hướng thành lập phòng Dịch vụ tổng hợp trực thuộc Công ty, chuyển toàn bộ người lao động, tài sản, ... của Xí nghiệp này về đơn vị này.

12. Thông qua các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin năm 2025

Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tọa Đại hội thông qua các văn kiện Đại hội bằng hình thức biểu quyết.

| S t t | Tên văn kiện | Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phần) | Tổng số phiếu không hợp lệ (phiếu) | Tổng số phiếu hợp lệ | | | | | | Tỷ lệ thông qua (%) |
|-------------|---|---|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | | | Số phiếu tán thành | | Số phiếu không tán thành | | Số phiếu không có ý kiến | | |
| | | | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Báo cáo SXKD năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 | 1.977.775 | 0 | 1.977.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi sau thuế năm 2024 | 1.977.775 | 0 | 1.977.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người quản lý Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 | 1.977.775 | 0 | 1.977.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 | 1.977.775 | 0 | 1.977.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Báo cáo của Ban Kiểm soát | 1.977.775 | 0 | 1.977.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025 | 1.977.775 | 0 | 1.977.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025 | 1.977.775 | 0 | 1.977.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Báo cáo v/v thay đổi trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty | 1.977.775 | 0 | 1.977.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

13. Thông qua mức cổ tức năm 2024 và phương án trả cổ tức năm 2025

- Mức cổ tức năm 2024: 5%

- Mức cổ tức năm 2025: $\geq 3\%$

* *Kết quả biểu quyết:*

| S t t | Nội dung thông qua | Tổng số cổ phiếu biểu quyết (cổ phần) | Tổng số phiếu không hợp lệ (phiếu) | Tổng số phiếu hợp lệ | | | | | | Tỷ lệ thông qua (%) |
|-------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | | | Số phiếu tán thành | | Số phiếu không tán thành | | Số phiếu không có ý kiến | | |
| | | | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Mức cổ tức năm 2024: 5% | 1.977.775 | 0 | 1.977.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Mức cổ tức năm 2025: ≥ 3% | 1.977.775 | 0 | 1.751.149 | 88,54 | 226.626 | 11,46 | 0 | 0 | 88,54 |

Mức trả cổ tức năm 2024 được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% và phương án mức trả cổ tức năm 2025 được Đại hội thông qua với tỷ lệ 88,54%.

14. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

a) Ông Đào Huy Quân - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội.

b) Ông Ngô Thế Phiệt thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phiếu biểu quyết: 1.977.775 cổ phần;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 1.977.775 phiếu;

(i) Số phiếu tán thành: 1.977.775 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(ii) Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(iii) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản họp, Nghị quyết được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

15. Bế mạc Đại hội:

Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và được lưu vào hồ sơ Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI**Đào Huy Quân****CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Ngô Thế Phiệt**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT (CBTT);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (website Công ty)
- Đảng ủy, HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu: HSDH, Thư ký Công ty.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2025)

| Stt | Họ và tên cổ đông/ người được uỷ quyền | Cổ phần sở hữu | Cổ phần đại diện/ủy quyền | Tổng số/ Số phiếu biểu quyết | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Ông Ngô Thế Phiệt - CT HĐQT) | 1.224.000 | | 1.224.000 | 12.240.000.000 | 51,00 |
| 2 | Bùi Thị Huê | 10.701 | | 10.701 | 107.010.000 | 0,45 |
| 3 | Bùi Đăng Vĩnh | 6.114 | | 6.114 | 61.140.000 | 0,25 |
| 4 | Chữ Thị Tú | 7.725 | | 7.725 | 77.250.000 | 0,32 |
| 5 | Hoàng Thị Liên | 495 | | 495 | 4.950.000 | 0,02 |
| 6 | Hoàng Văn Tề | 7.437 | | 7.437 | 74.370.000 | 0,31 |
| 7 | Hà Văn Bình | 6.195 | | 6.195 | 61.950.000 | 0,26 |
| 8 | Hà Văn Đợi | 4.956 | | 4.956 | 49.560.000 | 0,21 |
| 9 | Lã Quốc Tuấn | 1.818 | | 1.818 | 18.180.000 | 0,08 |
| 10 | Lê Thị Sâm | 7.287 | | 7.287 | 72.870.000 | 0,30 |
| 11 | Lê Việt Hùng | 1.158 | | 1.158 | 11.580.000 | 0,05 |
| 12 | Lê Việt Phương | 1.938 | | 1.938 | 19.380.000 | 0,08 |
| 13 | Lê Việt Thắng | 165 | | 165 | 1.650.000 | 0,01 |
| 14 | Lê Văn Duẩn | 9.060 | 3.165 | 12.225 | 122.250.000 | 0,51 |
| 15 | Lê Văn Khánh | 5.619 | | 5.619 | 56.190.000 | 0,23 |
| 16 | Lê Văn Đồng | 12.894 | | 12.894 | 128.940.000 | 0,54 |
| 17 | Lê Đức Phương | 9.216 | | 9.216 | 92.160.000 | 0,38 |
| 18 | Nguyễn Anh Tuấn | 31.350 | | 31.350 | 313.500.000 | 1,31 |
| 19 | Nguyễn Chí Bảo | 6.324 | | 6.324 | 63.240.000 | 0,26 |
| 20 | Nguyễn Hữu Giao | 5.949 | | 5.949 | 59.490.000 | 0,25 |
| 21 | Nguyễn Mạnh Hùng | 825 | 1.830 | 2.655 | 26.550.000 | 0,11 |
| 22 | Nguyễn Mạnh Tân | 8.802 | 5.949 | 14.751 | 147.510.000 | 0,61 |
| 23 | Nguyễn Phú Chính | 12.270 | | 12.270 | 122.700.000 | 0,51 |
| 24 | Nguyễn Quang Toán | 4.296 | | 4.296 | 42.960.000 | 0,18 |
| 25 | Nguyễn Thanh Bình | 12.903 | | 12.903 | 129.030.000 | 0,54 |
| 26 | Nguyễn Thị Chiến | 13.530 | | 13.530 | 135.300.000 | 0,56 |
| 27 | Nguyễn Thị Giang Thu | 3.804 | | 3.804 | 38.040.000 | 0,16 |
| 28 | Nguyễn Thị Hòa | 6.858 | | 6.858 | 68.580.000 | 0,29 |
| 29 | Nguyễn Thị Hường | 5.784 | | 5.784 | 57.840.000 | 0,24 |
| 30 | Nguyễn Thị Khuyên | 10.266 | | 10.266 | 102.660.000 | 0,43 |
| 31 | Nguyễn Thị Roạt | 12.147 | | 12.147 | 121.470.000 | 0,51 |
| 32 | Nguyễn Thị Thủy | 4.791 | | 4.791 | 47.910.000 | 0,20 |
| 33 | Nguyễn Thị Thu Hương | 660 | 10.578 | 11.238 | 112.380.000 | 0,47 |

| Stt | Họ và tên cổ đông/ người được uỷ quyền | Cổ phần sở hữu | Cổ phần đại diện/ủy quyền | Tổng số/ Số phiếu biểu quyết | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 34 | Nguyễn Thị Thủy | 3.141 | | 3.141 | 31.410.000 | 0,13 |
| 35 | Nguyễn Thị Đáng | 9.918 | | 9.918 | 99.180.000 | 0,41 |
| 36 | Nguyễn Tiến Chinh | 9.546 | 9.405 | 18.951 | 189.510.000 | 0,79 |
| 37 | Nguyễn Tiến Thịnh | 3.636 | | 3.636 | 36.360.000 | 0,15 |
| 38 | Nguyễn Văn Hường | 4.623 | 10.161 | 14.784 | 147.840.000 | 0,62 |
| 39 | Nguyễn Văn Trường | 3.636 | | 3.636 | 36.360.000 | 0,15 |
| 40 | Nguyễn Văn Xô | 13.983 | | 13.983 | 139.830.000 | 0,58 |
| 41 | Nguyễn Văn Đức | 3.471 | | 3.471 | 34.710.000 | 0,14 |
| 42 | Nguyễn Đình Phồn | 5.784 | | 5.784 | 57.840.000 | 0,24 |
| 43 | Nguyễn Đình Đáng | 4.626 | | 4.626 | 46.260.000 | 0,19 |
| 44 | Phan Thị Tám | 2.000 | | 2.000 | 20.000.000 | 0,08 |
| 45 | Phùng Thị Thái | 4.461 | | 4.461 | 44.610.000 | 0,19 |
| 46 | Phùng Tân Cường | 22.404 | | 22.404 | 224.040.000 | 0,93 |
| 47 | Phạm Công Hương | 3.000 | | 3.000 | 30.000.000 | 0,13 |
| 48 | Phạm Quang Chi | 6.858 | | 6.858 | 68.580.000 | 0,29 |
| 49 | Phạm Thị Hoà | 5.289 | | 5.289 | 52.890.000 | 0,22 |
| 50 | Phạm Trung Gia | 12.066 | | 12.066 | 120.660.000 | 0,50 |
| 51 | Phạm Văn Thuận | 5.949 | | 5.949 | 59.490.000 | 0,25 |
| 52 | Trần Thị Hương | 15.045 | | 15.045 | 150.450.000 | 0,63 |
| 53 | Trần Thị Kim Loan | 9.804 | | 9.804 | 98.040.000 | 0,41 |
| 54 | Trần Thị Minh Thu | 570 | | 570 | 5.700.000 | 0,02 |
| 55 | Trần Thị Phương Mai | 1.983 | | 1.983 | 19.830.000 | 0,08 |
| 56 | Võ Chí Trung | 495 | | 495 | 4.950.000 | 0,02 |
| 57 | Vũ Thị Thanh Hải | 4.557 | 8.034 | 12.591 | 125.910.000 | 0,52 |
| 58 | Vương Thúc Quang | 10.332 | | 10.332 | 103.320.000 | 0,43 |
| 59 | Đinh Văn Thiệu | 5.619 | | 5.619 | 56.190.000 | 0,23 |
| 60 | Đào Thị Mùi | 7.479 | | 7.479 | 74.790.000 | 0,31 |
| 61 | Đặng Ngọc Loan | 4.626 | | 4.626 | 46.260.000 | 0,19 |
| 62 | Đỗ Tất Mậu | 5.454 | | 5.454 | 54.540.000 | 0,23 |
| 63 | Đào Huy Quân | | 190.727 | 190.727 | 1.907.270.000 | 7,95 |
| 64 | Phùng Đức Trường | | 41.742 | 41.742 | 417.420.000 | 1,74 |
| 65 | Trần Phương Giang | | 14.274 | 14.274 | 142.740.000 | 0,59 |
| 66 | Nguyễn Công Tứ | | 7.518 | 7.518 | 75.180.000 | 0,31 |
| 67 | Vương Minh | | 1.902 | 1.902 | 19.020.000 | 0,08 |
| 68 | Nguyễn Thị Vui Tươi | | 2.811 | 2.811 | 28.110.000 | 0,12 |
| 69 | Nguyễn Thị Minh | | 6.291 | 6.291 | 62.910.000 | 0,26 |
| 70 | Đỗ Đình Khuyến | 1.500 | | 1.500 | 15.000.000 | 0,06 |
| 71 | Vũ Tuấn Dũng | 13.626 | | 13.626 | 136.260.000 | 0,57 |
| 72 | Nguyễn Hồng Thái | 570 | | 570 | 5.700.000 | 0,02 |
| Cộng | | 1.663.388 | 314.387 | 1.977.775 | 19.777.750.000 | 82,41 |

Trên đây là danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thế Phiệt

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHẬN ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2025)

1. Họ và tên người được ủy quyền: Ông **Đào Huy Quân**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **190.727** cổ phần, tương ứng với **190.727** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 4 | Bùi Thị Hồng May | 948 | 9.480.000 | 0,040 |
| 2 | 9 | Hoàng Anh Hào | 990 | 9.900.000 | 0,041 |
| 3 | 13 | Hoàng Thị Thu Hà | 5619 | 56.190.000 | 0,234 |
| 4 | 19 | Khúc Đình Thọ | 7110 | 71.100.000 | 0,296 |
| 5 | 21 | Lã Mạnh Hải | 3183 | 31.830.000 | 0,133 |
| 6 | 24 | Lê Hà Thu | 4299 | 42.990.000 | 0,179 |
| 7 | 25 | Lê Thu Hằng | 2232 | 22.320.000 | 0,093 |
| 8 | 26 | Lê Thuý Dương | 5706 | 57.060.000 | 0,238 |
| 9 | 32 | Lê Thị Thu Hà | 330 | 3.300.000 | 0,014 |
| 10 | 44 | Lê Đại Hồng | 9777 | 97.770.000 | 0,407 |
| 11 | 49 | Lại Thị Linh Chi | 2.040 | 20.400.000 | 0,085 |
| 12 | 51 | Lại Xuân Chu | 7.878 | 78.780.000 | 0,328 |
| 13 | 65 | Nguyễn Khanh Cường | 73 | 730.000 | 0,003 |
| 14 | 68 | Nguyễn Minh Huy | 600 | 6.000.000 | 0,025 |
| 15 | 69 | Nguyễn Minh Phương | 4.368 | 43.680.000 | 0,182 |
| 16 | 71 | Nguyễn Mạnh Tuyến | 3.000 | 30.000.000 | 0,125 |
| 17 | 77 | Nguyễn Ngọc Thịnh | 4.956 | 49.560.000 | 0,207 |
| 18 | 79 | Nguyễn Phú Trung | 2.394 | 23.940.000 | 0,100 |
| 19 | 94 | Nguyễn Thị Hương | 948 | 9.480.000 | 0,040 |
| 20 | 101 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 378 | 3.780.000 | 0,016 |
| 21 | 104 | Nguyễn Thị Phòng | 6.855 | 68.550.000 | 0,286 |
| 22 | 107 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 58 | 580.000 | 0,002 |
| 23 | 108 | Nguyễn Thị Thiêm | 3.000 | 30.000.000 | 0,125 |
| 24 | 109 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 3.165 | 31.650.000 | 0,132 |
| 25 | 110 | Nguyễn Thị Thu Hà | 5.619 | 56.190.000 | 0,234 |
| 26 | 116 | Nguyễn Thị Thuý | 3.780 | 37.800.000 | 0,158 |
| 27 | 119 | Nguyễn Thị Vy | 6.114 | 61.140.000 | 0,255 |
| 28 | 127 | Nguyễn Việt Hùng | 165 | 1.650.000 | 0,007 |

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|-----|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 29 | 128 | Nguyễn Văn Cường | 3.636 | 36.360.000 | 0,152 |
| 30 | 146 | Phan Thị Lộc | 12.891 | 128.910.000 | 0,537 |
| 31 | 158 | Phạm Quỳnh Nga | 1.818 | 18.180.000 | 0,076 |
| 32 | 163 | Phạm Thị Hoa Lý | 1.818 | 18.180.000 | 0,076 |
| 33 | 167 | Phạm Thị Hồng Cẩm | 948 | 9.480.000 | 0,040 |
| 34 | 175 | Phạm Văn Linh | 3.678 | 36.780.000 | 0,153 |
| 35 | 176 | Phạm Văn Lâm | 3.636 | 36.360.000 | 0,152 |
| 36 | 178 | Phạm Văn Triễn | 300 | 3.000.000 | 0,013 |
| 37 | 180 | Phạm Đăng Khoa | 3.636 | 36.360.000 | 0,152 |
| 38 | 181 | Thiều Thị Ngọc Hồng | 3.417 | 34.170.000 | 0,142 |
| 39 | 186 | Trần Thanh Hằng | 7.194 | 71.940.000 | 0,300 |
| 40 | 192 | Trần Thị Ngọc Bích | 2.232 | 22.320.000 | 0,093 |
| 41 | 194 | Trần Thị Thu Hà | 165 | 1.650.000 | 0,007 |
| 42 | 198 | Trần Văn Hùng | 2.154 | 21.540.000 | 0,090 |
| 43 | 202 | Tô Thị Mỹ Bình | 700 | 7.000.000 | 0,029 |
| 44 | 205 | Vũ Duy Hiền | 165 | 1.650.000 | 0,007 |
| 45 | 207 | Vũ Mai Hương | 495 | 4.950.000 | 0,021 |
| 46 | 213 | Vũ Thị Diệu Thúy | 6.939 | 69.390.000 | 0,289 |
| 47 | 215 | Vũ Thị Vân | 948 | 9.480.000 | 0,040 |
| 48 | 217 | Vũ Xuân Phòng | 4.791 | 47.910.000 | 0,200 |
| 49 | 222 | Đinh Quang Phú | 495 | 4.950.000 | 0,021 |
| 50 | 223 | Đinh Thị Thanh Nhân | 14.463 | 144.630.000 | 0,603 |
| 51 | 225 | Đoàn Thị Bích Nga | 7.194 | 71.940.000 | 0,300 |
| 52 | 228 | Đào Phương Chung | 189 | 1.890.000 | 0,008 |
| 53 | 229 | Đào Thị Hoàng Yến | 2.481 | 24.810.000 | 0,103 |
| 54 | 231 | Đào Xuân Huy | 495 | 4.950.000 | 0,021 |
| 55 | 232 | Đào Đức Thiện | 2.229 | 22.290.000 | 0,093 |
| 56 | 236 | Đặng Thị Thanh Hương | 4.712 | 47.120.000 | 0,196 |
| 57 | 247 | Đỗ Thị Ngọc Linh | 1.323 | 13.230.000 | 0,055 |
| Cộng | | | 190.727 | 1.907.270.000 | 8,00 |

2. Họ và tên người được ủy quyền: Ông Phùng Đức Trường

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **41.742** cổ phần, tương ứng với **41.742** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|-----|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 26 | Lê Thị Hoài Yên | 3.000 | 30.000.000 | 0,13 |
| 2 | 99 | Nguyễn Thị Khánh | 4.461 | 44.610.000 | 0,19 |
| 3 | 148 | Phùng Thị Chín | 3.018 | 30.180.000 | 0,13 |
| 4 | 158 | Phạm Thu Hằng | 2.778 | 27.780.000 | 0,12 |
| 5 | 165 | Phạm Thị Hương | 27.660 | 276.600.000 | 1,15 |
| 6 | 170 | Phạm Thị Thắm | 825 | 8.250.000 | 0,03 |
| Cộng | | | 41.742 | 417.420.000 | 1,74 |

3. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông **Lê Văn Duẩn**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **3.165** cổ phần, tương ứng với **3.165** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|----|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 67 | Nguyễn Mai Hoa | 3.165 | 31.650.000 | 0,132 |
| Cộng | | | 3.165 | 31.650.000 | 0,132 |

4. Họ và tên người được ủy quyền: Bà **Nguyễn Thị Minh**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **6.291** cổ phần, tương ứng với **6.291** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|-----|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 103 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 6.291 | 62.910.000 | 0,262 |
| Cộng | | | 6.291 | 62.910.000 | 0,262 |

5. Họ và tên người được ủy quyền: Ông **Nguyễn Công Tứ**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **7.518** cổ phần, tương ứng với **7.518** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|----|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 67 | Nguyễn Thị Vân Quỳnh | 7.518 | 75.180.000 | 0,313 |
| Cộng | | | 7.518 | 75.180.000 | 0,313 |

6. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: ông **Nguyễn Mạnh Hùng**

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **1.830** cổ phần, tương ứng với **1.830** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|-----|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 17 | Hà Thị Giang | 330 | 3.300.000 | 0,01 |
| 2 | 100 | Nguyễn Thị Liên | 1.500 | 15.000.000 | 0,06 |
| Cộng | | | 1.830 | 18.300.000 | 0,08 |

7. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Hùng

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **10.161** cổ phần, tương ứng với **10.161** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|----|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 88 | Nguyễn Thế Bốn | 10.161 | 101.610.000 | 0,42 |
| Cộng | | | 10.161 | 101.610.000 | 0,42 |

8. Họ và tên người được ủy quyền: Ông Vương Minh

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **1.902** cổ phần, tương ứng với **1.902** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|----|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 33 | Lê Thị Thu Hạnh | 1.902 | 19.020.000 | 0,079 |
| Cộng | | | 1.902 | 19.020.000 | 0,079 |

9. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà Vũ Thị Thanh Hải

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **8.034** cổ phần, tương ứng với **8.034** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|-----|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 76 | Nguyễn Ngọc Thư | 4.914 | 49.140.000 | 0,20 |
| 2 | 141 | Ngô Xuân Lãng | 2.625 | 26.250.000 | 0,11 |
| 3 | 169 | Phạm Thị Thu Hương | 495 | 4.950.000 | 0,02 |
| Cộng | | | 8.034 | 80.340.000 | 0,33 |

10. Họ và tên cổ đông được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **10.578** cổ phần, tương ứng với **10.578** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|------|-----|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 162 | Phạm Thị Chung | 5.124 | 51.240.000 | 0,21 |
| 2 | 170 | Phạm Thị Thuý | 5.454 | 54.540.000 | 0,23 |
| Cộng | | | 10.578 | 105.780.000 | 0,44 |

11. Họ và tên người được ủy quyền: Bà Trần Phương Giang

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **14.274** cổ phần, tương ứng với **14.274** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|------|-----|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 58 | Nguyễn Cảnh Lập | 12207 | 122.070.000 | 0,51 |
| 2 | 152 | Phạm Công Liêm | 2067 | 20.670.000 | 0,09 |
| Cộng | | | 14.274 | 142.740.000 | 0,59 |

12. Họ và tên người được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Vui Tươi

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **2.811** cổ phần, tương ứng với **2.811** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|------|-----|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 126 | Nguyễn Việt Cường | 2.811 | 28.110.000 | 0,117 |
| Cộng | | | 2.811 | 28.110.000 | 0,117 |

13. Họ tên cổ đông được ủy quyền: Nguyễn Mạnh Tàn

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **5.949** cổ phần, tương ứng với **5.949** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|------|-----|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 226 | Đàm Đức Toàn | 5.949 | 59.490.000 | 0,248 |
| Cộng | | | 5.949 | 59.490.000 | 0,248 |

14. Họ tên cổ đông được ủy quyền: Nguyễn Tiến Chính

- Tổng số cổ phần được ủy quyền: **9.405** cổ phần, tương ứng với **9.405** phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025

| Stt | | Họ và tên cổ đông | Số cổ phần sở hữu | Giá trị cổ phần (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|------|-----|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 125 | Nguyễn Trọng Rỡ | 9.405 | 94.050.000 | 0,392 |
| Cộng | | | 9.405 | 94.050.000 | 0,392 |

Trên đây là danh sách người đại diện nhận ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thế Phiệt