

Số: 05.26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

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

Ngày 12 tháng 3 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, TP. 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

Thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn gói thầu giữa Công ty than Hòn Gai - TKV và Công ty.

III. Quyết nghị

Căn cứ Tờ trình số 158/TTr-TVM ngày 12/03/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Công ty than Hòn Gai - TKV và Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 05.26/BB-HĐQT ngày 12/03/2026.

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan tham dự cuộc họp nhất trí Quyết nghị thông qua Tờ trình số 158/TTr-TVM ngày 12/03/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Công ty than Hòn Gai - TKV và Công ty với tỷ lệ 100%.

III. Kết luận

Căn cứ Nghị quyết giao cơ quan điều hành chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu trình và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, đảm bảo kế hoạch SXKD của Công ty.

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn

Lê Việt Phương



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc, các PGĐ, KTT;
- Lưu : VP; Thư ký HĐQT.