

Số: 07.26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

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

Ngày 30 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, P.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

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

III. Quyết nghị

Căn cứ Tờ trình số 191/TTr-TVM ngày 27/3/2026 của Giám đốc Công ty v/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 07.26/BB-HĐQT ngày 30/03/2026.

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp nhất trí Quyết nghị thông qua Tờ trình số 191/TTr-TVM ngày 27/03/2026 của Giám đốc Công ty v/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

III. Kết luận

Căn cứ Nghị quyết giao Giám đốc Công ty thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định./

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn

Lê Việt Phương

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Khẩn

Nơi nhận:

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