

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

Số: 279/TTr-TVM

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung, chương trình tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị 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; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Văn bản số 3045/TKV-KSNB ngày 30/4/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua nội dung và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (có phụ lục tài liệu chi tiết kèm theo).

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Dẫn



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



DANH MỤC TÀI LIỆU

Stt	Tên tài liệu	Số/Ký hiệu	Trang
1	Danh mục tài liệu		1.1 -:- 1.2
2	Chương trình Đại hội		2.1 -:- 2.2
3	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Số 01.26/QC-ĐHĐCĐ	3.1 -:- 3.4
4	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026	Số 02.26/BC-ĐHĐCĐ	4.1 -:- 4.6
5	Báo cáo Tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	Số 03.26/BC-ĐHĐCĐ	5.1 -:- 5.9
6	Báo cáo về việc chi trả tiền lương, tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	Số 04.26/BC-ĐHĐCĐ	6.1 -:- 6.5
7	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2026-2031	Số 05.26/BC-ĐHĐCĐ	7.1 -:- 7.5
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Số 06.26/BC-ĐHĐCĐ	8.1 -:- 8.5
9	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031	Số 07.26/BC-ĐHĐCĐ	9.1 -:- 9.4
10	Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Số 08.26/TTr-ĐHĐCĐ	10.1 -:- 10.2
11	Báo cáo và xin ý kiến v/v thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 11)	Số 09.26/BC-ĐHĐCĐ	11.1 -:- 11.7
12	Báo cáo kết quả thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025	Số 10.26/BC-ĐHĐCĐ	12.1 -:- 12.2
13	Báo cáo v/v vốn điều lệ không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng	Số 11.26/BC-ĐHĐCĐ	13.1 -:- 13.2



Stt	Tên tài liệu	Số/Ký hiệu	Trang
14	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan	Số 12.26/TTr-ĐHĐCĐ	14.1 -:- 14.3
15	Tờ trình thông qua nhân sự bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm SYLL các ứng viên và các tài liệu liên quan)	Số 13.26/TTr-ĐHĐCĐ	15.1 -:- 15.23
16	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Số 14.26/QC-ĐHĐCĐ	16.1 -:- 16.12
17	Báo cáo và xin ý kiến v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Số 15.26/QC-ĐHĐCĐ	17.1 -:- 17.5
18	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Số 01.26/NQ-ĐHĐCĐ	18.1 -:- 18.8

