

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

Ngày 05 tháng 5 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 Lê Việt Phương | - Thành viên HĐQT |

**2. Thành phần mời:**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| + Ông Nguyễn Minh Hùng | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| + Bà Trần Thị Minh Thu | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| + Bà Trần Phương Giang | - Thành viên Ban Kiểm soát |

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

**II. Nội dung**

1. Thông qua Tờ trình số 279/TTr-TVM ngày 04/5/2026 của Giám đốc Công ty về nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

2. Thông qua Tờ trình số 286/TTr-TVM ngày 05/5/2026 về việc thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Công ty và Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Vàng Danh - Vinacomin.

**III. Quyết nghị**

**1. Căn cứ**

- Tờ trình số 279/TTr-TVM ngày 04/5/2026 của Giám đốc Công ty về nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;

- Tờ trình số 286/TTr-TVM ngày 05/5/2026 về việc thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Công ty và Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Vàng Danh - Vinacomin.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10.26/BB-HĐQT ngày 05/5/2026.



## 2. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

- Thông qua Tờ trình số 279/TTr-TVM ngày 04/5/2026 của Giám đốc Công ty về nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

- Các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan tham dự cuộc họp nhất trí Quyết nghị thông qua Tờ trình số 286/TTr-TVM ngày 05/5/2026 về việc thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Công ty và Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Vàng Danh - Vinacomin.

## IV. Kết luận

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

Các TVHĐQT

Lê Văn Duẩn

Lê Việt Phương

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.

