

Số: 18.25/BB-TVM

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty);

Mã số doanh nghiệp: 0500237543

Địa chỉ: số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Vũ Văn Khấn - Chủ tịch HĐQT để xem xét các nội dung công việc theo đề nghị tại Tờ trình của Giám đốc công ty.

I. Thành phần cuộc họp

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| + Ông Vũ Văn Khấn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| + 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 BKS |
| + Bà Trần Phương Giang | - Thành viên BKS |

3. Thư ký: ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty.

II. Nội dung cuộc họp

Xem xét Tờ trình số 620/TTr-TVM ngày 19/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua thành lập phòng Dịch vụ tổng hợp trực thuộc Công ty và chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp;

1. Thành lập phòng Dịch vụ tổng hợp

- Tên phòng: phòng Dịch vụ tổng hợp
- Chức năng

Phòng Dịch vụ tổng hợp là phòng đầu mối thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác; Dịch vụ thương mại; Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng, công nghiệp mỏ và các ngành khác; Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyên gia công nghệ ngành mỏ; Thiết kế, khảo sát khoan thăm dò, địa chất công trình, địa chất thủy văn, v.v...

- Nhiệm vụ (Chi tiết tại Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng, ban, xí nghiệp).

d. Tài sản, công cụ, dụng cụ

Phòng Dịch vụ tổng hợp có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và theo dõi tài sản, công cụ, dụng cụ do Công ty trang bị hiện đang sử dụng tại Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp trước khi chấm dứt hoạt động.

e. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng nhân sự: 23 người, bao gồm toàn bộ nhân sự của Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp sau khi chấm dứt hoạt động được Công ty điều chuyển về phòng Dịch vụ tổng hợp.

Danh sách nhân sự phòng Dịch vụ tổng hợp

Stt	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Lê Thị Thanh Bình	Thạc sĩ Quản lý kinh tế	
2	Đào Đức Thiện	Thạc sĩ Khai thác mỏ	
3	Nguyễn Đại Dương	Thạc sĩ Quản lý kinh tế	
4	Nguyễn Quang Siêu	Kỹ sư Cơ điện	
5	Lê Thị Thu Hương	Cử nhân Kế toán	
6	Đặng Thị Nhung	Cử nhân Kinh tế	
7	Vũ Tiến Duy	Công nhân	
8	Bùi Thị Kim Dung	Trung cấp kinh tế	
9	Hà Quang Vinh	Công nhân lái xe	
10	Lê Anh Đức	Công nhân lái xe	
11	Nguyễn Thị Bích Hằng	Cử nhân Kế toán	
12	Nguyễn Thị Luyện	Cử nhân Kinh tế	
13	Nguyễn Thị Hoài Thương	Cử nhân Kế toán	
14	Nguyễn Thị Bích Lan	Cử nhân Kế toán	
15	Lê Hải Phượng	Cử nhân Tài chính ngân hàng	
16	Trần Ngọc Thanh	Thạc sĩ Địa chất	
17	Lê Tuấn Sơn	Kỹ sư khai thác mỏ	
18	Phạm Thị Quế	Cử nhân Kinh tế	
19	Phan Thị Huyền	Cử nhân Kinh tế	
20	Lâm Văn Lóng	Công nhân khoan TDĐC	
21	Nguyễn Văn Tùng	Công nhân khoan TDĐC	
22	Tổng Minh Thanh	Công nhân khoan TDĐC	
23	Triệu Văn Đại	Công nhân khoan TDĐC	

- Số lượng nhân sự cụ thể giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Dịch vụ tổng hợp thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ quy định của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin và Định biên số lượng lao động các phòng/ban/chi nhánh trong Công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng Dịch vụ tổng hợp chịu trách nhiệm phân công công việc cụ thể cho CBNV trong phòng, đảm bảo phù hợp với chức năng, vai trò và năng lực của từng cá nhân.

f. Thời điểm thành lập: 01/01/2026.

2. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp

a. Thông tin chi nhánh

Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp.

Mã số Chi nhánh: 0500237543-006.

Địa chỉ trụ sở: Tổ 35b, khu 3, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

(Địa chỉ tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: Tổ 35b, khu 3, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác, công nghiệp, nông nghiệp;

Người đứng đầu Chi nhánh: Bà Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc

b. Lý do chấm dứt hoạt động

Thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025 đã được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua tại Quyết định số 262/QĐ-TKV ngày 03/02/2025 và được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tại Quyết định số 220/QĐ-TVM ngày 06/5/2025.

c. Thời điểm chấm dứt hoạt động: ngày 31 tháng 12 năm 2025.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp thống nhất thông qua đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 620/TTr-TVM ngày 19/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua thành lập phòng Dịch vụ tổng hợp trực thuộc Công ty và chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; bảo toàn vốn, tài sản và các lợi ích hợp pháp của Công ty; đồng thời chỉ đạo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm đời sống của người lao động.

IV. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 620/TTr-TVM ngày 19/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp). Kết quả biểu quyết như sau:

0500
CÔ
CỔ
VẤN
CÔN
VINA
VHXU

- Tán thành: 3/3 đạt 100%; Không tán thành: 0; Không ý kiến: 0.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số quyền biểu quyết của các thành viên dự họp.

V. Hội đồng quản trị quyết định

Thông qua Tờ trình số 620/TTr-TVM ngày 19/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua thành lập phòng Dịch vụ tổng hợp trực thuộc Công ty và chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập phòng Dịch vụ tổng hợp

a. Tên phòng: phòng Dịch vụ tổng hợp

b. Chức năng

Phòng Dịch vụ tổng hợp là phòng đầu mối thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác; Dịch vụ thương mại; Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng, công nghiệp mỏ và các ngành khác; Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyển giao công nghệ ngành mỏ; Thiết kế, khảo sát khoan thăm dò, địa chất công trình, địa chất thủy văn, v.v...

c. Nhiệm vụ (Chi tiết tại Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng, ban, xí nghiệp).

d. Tài sản, công cụ, dụng cụ

Phòng Dịch vụ tổng hợp có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và theo dõi tài sản, công cụ, dụng cụ do Công ty trang bị hiện đang sử dụng tại Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp trước khi chấm dứt hoạt động.

e. Cơ cấu tổ chức

- Số lượng nhân sự: 23 người, bao gồm toàn bộ nhân sự của Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp sau khi chấm dứt hoạt động được Công ty điều chuyển về phòng Dịch vụ tổng hợp.

Danh sách nhân sự phòng Dịch vụ tổng hợp

Stt	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Lê Thị Thanh Bình	Thạc sĩ Quản lý kinh tế	
2	Đào Đức Thiện	Thạc sĩ Khai thác mỏ	
3	Nguyễn Đại Dương	Thạc sĩ Quản lý kinh tế	
4	Nguyễn Quang Siêu	Kỹ sư Cơ điện	
5	Lê Thị Thu Hương	Cử nhân Kế toán	
6	Đặng Thị Nhung	Cử nhân Kinh tế	
7	Vũ Tiến Duy	Công nhân	
8	Bùi Thị Kim Dung	Trung cấp kinh tế	
9	Hà Quang Vinh	Công nhân lái xe	
10	Lê Anh Đức	Công nhân lái xe	

Stt	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
11	Nguyễn Thị Bích Hằng	Cử nhân Kế toán	
12	Nguyễn Thị Luyện	Cử nhân Kinh tế	
13	Nguyễn Thị Hoài Thương	Cử nhân Kế toán	
14	Nguyễn Thị Bích Lan	Cử nhân Kế toán	
15	Lê Hải Phượng	Cử nhân Tài chính ngân hàng	
16	Trần Ngọc Thanh	Thạc sĩ Địa chất	
17	Lê Tuấn Sơn	Kỹ sư khai thác mỏ	
18	Phạm Thị Quế	Cử nhân Kinh tế	
19	Phan Thị Huyền	Cử nhân Kinh tế	
20	Lâm Văn Lóng	Công nhân khoan TDĐC	
21	Nguyễn Văn Tùng	Công nhân khoan TDĐC	
22	Tổng Minh Thanh	Công nhân khoan TDĐC	
23	Triệu Văn Đại	Công nhân khoan TDĐC	

- Số lượng nhân sự cụ thể giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Dịch vụ tổng hợp thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ quy định của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin và Định biên số lượng lao động các phòng/ban/chi nhánh trong Công ty được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng Dịch vụ tổng hợp chịu trách nhiệm phân công công việc cụ thể cho CBNV trong phòng, đảm bảo phù hợp với chức năng, vai trò và năng lực của từng cá nhân.

f. Thời điểm thành lập: 01/01/2026.

2. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp;

a. Thời điểm chấm dứt hoạt động: ngày 31 tháng 12 năm 2025.

b. Giao Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành; bảo toàn vốn, tài sản và các lợi ích hợp pháp của công ty; chỉ đạo ổn định sản xuất kinh doanh và Đảm bảo đời sống người lao động. Chỉ đạo Thành lập Tổ công tác thực hiện các công việc liên quan đến chấm dứt hoạt động Chi nhánh theo quy định.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo bà Lê Thị Thanh Bình thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc tái cơ cấu, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục thành lập, chấm dứt hoạt động như đăng ký hoạt động, công bố thông tin, thông báo chấm dứt và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ Biên bản cuộc họp, Chủ tịch HĐQT ban hành các quyết định theo phân cấp; Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, các thành viên đã đọc biên bản, nhất trí tán thành với nội dung nêu trên và cùng ký tên dưới đây./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRI

CÁC THÀNH VIÊN

Lê Văn Dẫn



Lê Việt Phương



CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Khấn

THƯ KÝ



Đào Huy Quân

