

**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 08 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), địa chỉ: số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để xem xét, thống nhất về công tác cán bộ và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**I. Thành phần**

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- |                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| + Ông Vũ Văn Khấn      | - Thành viên HĐQT | - Chủ tọa |
| + Ông Lê Văn Duẩn      | - Thành viên HĐQT |           |
| + Ông Nguyễn Việt Hùng | - Thành viên HĐQT |           |

2. Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa tuyên bố cuộc họp được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành và phù hợp với các quy định hiện hành.

**II. Nội dung cuộc họp**

1. Xem xét công tác cán bộ của Hội đồng quản trị Công ty;

2. Xem xét Tờ trình số 294/TTr-TVM ngày 08/5/2026 của Thư ký Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty.

**III. Diễn biến cuộc họp**

**1. Về công tác cán bộ**

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-TKV ngày 27/3/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;



Căn cứ Nghị quyết số 01.26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin ;

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Vũ Văn Khẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành biểu quyết thông qua.

### **Kết quả biểu quyết :**

- Số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý: 03/03 người;
- Số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết không đồng ý: 00/03 người;
- Số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến khác: 00/03 người.

Với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc bầu ông Vũ Văn Khẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

### **2. Về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị**

- Căn cứ Tờ trình số 294/TTr-TVM ngày 08/5/2026 của Thư ký Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Ý kiến của các thành viên dự họp: Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua Tờ trình số 294/TTr-TVM ngày 08/5/2026 của Thư ký Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Biểu quyết: Các thành viên HĐQT tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 294/TTr-TVM ngày 08/5/2026 của Thư ký Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội đồng quản trị Công ty ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện. Kết quả biểu quyết như sau: Tán thành: 03/03 phiếu (100%); Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.

### **3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty.**

Các thành viên HĐQT thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua việc chỉ định Ông Đào Huy Quân - Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Công ty làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thực hiện nhiệm vụ của người phụ trách quản trị Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm). Kết quả biểu quyết như sau: Tán thành: 03/03 phiếu (100%); Không tán thành: 0 phiếu; Không có ý kiến: 0 phiếu.



#### IV. Hội đồng quản trị quyết định

1. Thông qua việc bầu ông Vũ Văn Khẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin kể từ ngày 08/5/2026.

2. Thông qua Tờ trình số 294/TTr-TVM ngày 08/5/2026 của Thư ký Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

3. Thông qua việc chỉ định Ông Đào Huy Quân - Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Công ty làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thực hiện nhiệm vụ của người phụ trách quản trị Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).

4. Giao Thư ký Công ty hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Nghị quyết Hội đồng quản trị để ban hành và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc lại biên bản, thống nhất toàn bộ nội dung và cùng ký tên dưới đây./.

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÁC THÀNH VIÊN

Lê Văn Dẫn

Nguyễn Việt Hùng

Thư ký: Đào Huy Quân



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Văn Khẩn



