

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Mã CK: VTM
Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3862343

Fax: 0203.3864038

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ ĐỨC LONG**

Địa chỉ: Văn phòng Giám đốc - Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ -
Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0902108866

Fax: 0203.3864038

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2019 (kèm theo Biên bản, nghị quyết họp Đại hội).**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Đức Long

Cẩm Phả, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;

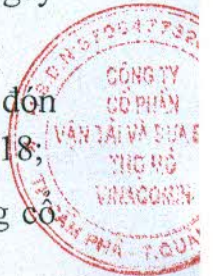
Căn cứ biên bản số: 90/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2019 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc bầu bổ sung ông Bùi Hồng Quang là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời nắm giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin kể từ ngày 01/10/2019 với 3.204.726 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Dự án đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019 với 3.204.726 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ -Vinacomin.
- Mục tiêu đầu tư: Bổ sung xe ô tô chở công nhân để dần thay thế cho các xe hiện có đã hết khấu hao, đảm bảo duy trì năng lực xe ô tô vận chuyển và đưa đón công nhân phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo của Công ty.
- Nội dung và quy mô đầu tư: Mua 20 xe ô tô chở công nhân loại 47 - 52 chỗ ngồi.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Loại, cấp công trình: Nhóm C.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 1,9



- Tổng số:		44.355.165.000	đồng
- Trong đó:	+ Chi phí thiết bị:	42.296.375.000	đồng
	+ Chi phí quản lý dự án:	110.559.000	đồng
	+ Chi phí tư vấn:	38.835.000	đồng
	+ Chi phí khác:	1.524.884.000	đồng
	+ Chi phí dự phòng:	384.512.000	đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động hợp pháp của Công ty.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Phương thức thực hiện dự án:

+ Giai đoạn 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

+ Giai đoạn 2: Mua sắm trực tiếp.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện quản lý dự án Đầu tư và Đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý Đầu tư xây dựng.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 02 trang, được lập lúc 11h00ph ngày 09/12/2019. *ly*

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc, KTTTr, các Phòng liên quan,
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Hồng Quang

Số: 90 /BB-ĐĐTMM

Cẩm Phả, ngày 09 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Trụ sở chính tại Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, QN. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700477326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được khai mạc trọng thể vào hồi 08h30ph ngày 09/12/2019 tại Hội trường Công ty.

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông có 2/2 cổ đông, tương ứng: 3.204.726 cổ phần sở hữu và đại diện cho 97,71% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Hội đồng quản trị: 03 người

3. Đại biểu mời:

+ Thành viên BKS Công ty: 3/3 đại biểu

+ Lãnh đạo Công ty: 04 đại biểu (*Đảng ủy, Công đoàn, Ban Giám đốc, KTTr*)

+ Quản đốc các Phân xưởng, Trưởng các phòng ban: 11 đại biểu

4. Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty

5. Thư ký Đại hội : Ông Vũ Đức Long - Chánh VP Công ty

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Thanh Xuân - Trưởng ban

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Ủy viên

Ông Vũ Đức Long - Ủy viên

Đại hội tiến hành theo trình tự sau:

I. Công tác tổ chức:

1. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 2/2 cổ đông, đại diện cho 3.204.726 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sau khi kiểm tra, 2/2 cổ đông đại diện đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đã đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

2. Ông Vũ Đức Long, Chánh VP Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu và giới thiệu Chủ tịch HĐQT (chủ tọa) khai mạc, điều hành Đại hội.

3. Ông Bùi Hồng Quang, Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, đề cử Thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội, Thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu đại hội.

+ Tỷ lệ biểu quyết: 3.204.726 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Ông Hoàng Minh Sơn, UV HĐQT-PGD báo cáo Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội :

+ Tỷ lệ biểu quyết: 3.204.726 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Nội dung Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết:

1. Ông Phan Văn Cường thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số: 86 /TTr-ĐĐTМ ngày 02/12/2019 của HĐQT về "thông qua thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung" của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin với nội dung sau:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số: 1716/QĐ- TKV ngày 25/9/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-ĐĐTМ ngày 01/10/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 69/NQ-ĐĐTМ ngày 01/10/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó:

Ông Bùi Hồng Quang, Trưởng ban-Thành viên Ban quản lý vốn TKV là Người đại diện quản lý phần vốn của TKV được bầu bổ sung là ủy viên Hội đồng quản trị và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 01/10/2019.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 3.204.726 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Ông Phan Văn Cường thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Số: 87 /TTr-ĐĐTМ ngày 02/12/2019 của HĐQT về "thông qua Dự án đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019" với nội dung sau:

3732
CÔNG TY
PHẦN
HỮU
HẠN
VINACOMIN
T.T.O

- Tên dự án: Dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.
- Mục tiêu đầu tư: Bổ sung xe ô tô chở công nhân để dần thay thế cho các xe hiện có đã hết khấu hao, đảm bảo duy trì năng lực xe ô tô vận chuyển và đưa đón công nhân phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo của Công ty.
- Nội dung và quy mô đầu tư: Mua 20 xe ô tô chở công nhân loại 47 - 52 chỗ ngồi.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Loại, cấp công trình: Nhóm C.
- Tổng mức đầu tư của dự án:

- Tổng số:		44.355.165.000	đồng
- Trong đó:	+ Chi phí thiết bị:	42.296.375.000	đồng
	+ Chi phí quản lý dự án:	110.559.000	đồng
	+ Chi phí tư vấn:	38.835.000	đồng
	+ Chi phí khác:	1.524.884.000	đồng
	+ Chi phí dự phòng:	384.512.000	đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động hợp pháp của Công ty.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.
- Phương thức thực hiện dự án:
 - + Giai đoạn 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 - + Giai đoạn 2: Mua sắm trực tiếp.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện quản lý dự án Đầu tư và Đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý Đầu tư xây dựng.

- Đại hội biểu quyết thông qua Dự án đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 3.204.726 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Ông Đỗ Thanh Tùng, trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

4. Ông Vũ Đức Long, thư ký ĐH trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết: 3.204.726 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết *ly*

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 3.204.726 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Ông Bùi Hồng Quang, Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00ph ngày 09/12/2019.

THƯ KÝ



Vũ Đức Long

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hồng Quang

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc, KTTTr, các Phòng liên quan,
- Lưu: VT, TK Công ty.