

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 4 năm 2013

Số: 17 / TB- ĐDTM

THÔNG BÁO
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin trân trọng kính mời quý vị cổ đông công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thời gian: 8h00ph ngày 24 tháng 4 năm 2013
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin, Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013
 - Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2012
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013
 - Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý công ty năm 2012 của HĐQT, Giám đốc công ty.
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012.
 - Báo cáo chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2012 và thông qua mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2013.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013.
 - Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của công ty để lấy các tài liệu dự họp đại hội. Địa chỉ website: www.tmc.vn; mục tin tức, quan hệ cổ đông. Đăng ký dự họp trực tiếp (hoặc ủy quyền cho người khác) với Phòng Tổ chức - Lao động Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin trước ngày 24 tháng 4 năm 2013 theo các cách sau:

- Điện thoại xác nhận theo số máy: 033 3716 766.
 - Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu) đến trụ sở Công ty hoặc qua Fax theo số: 033 0333 864. 038; gửi email đến địa chỉ: vpgd@tmc.vn.
- * Việc đăng ký trên phải được thực hiện trước ngày 24 tháng 4 năm 2013.

Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Lê Quang Bình

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



....., ngày tháng năm 2013

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin

Bên ủy quyền:.....

Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện có:

Bên nhận ủy quyền:.....

Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp.....

.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền sẽ thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong phạm vi cổ phần trên tổng số cổ phần thuộc sở hữu của

Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa Đón Thợ mỏ - Vinacomin, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại nào đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa Đón Thợ mỏ - Vinacomin.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

....., ngày tháng năm 2013

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin

Họ và tên:

Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp.....

.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện có:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Quảng Ninh, ngày 09 tháng 4 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	- Đăng ký cổ đông, kiểm tra giấy uỷ quyền của cổ đông, phát thẻ biểu quyết.	Ô. Nguyễn Ngọc Hải Trưởng phòng TCLĐ
2	- Ổn định, chào cờ, giới thiệu đại biểu	Ô. Vũ Đức Long Chánh Văn phòng
3	- Cử Thư ký Đại hội và đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông; - Thông qua và biểu quyết chương trình Đại hội	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
4	- Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ô. Vũ Đức Long Chánh Văn phòng
5	- Cử Thư ký Đại hội và đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông; - Thông qua và biểu quyết chương trình Đại hội	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
6	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra
7	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013	Ô. Phan Văn Cường UV HĐQT, Giám đốc công ty
8	- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
9	- Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2012.	Bà Vũ Thị Thu Thủy Kế toán trưởng
10	- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2012.	Ô. Phạm Xuân Phong Trưởng BKS
	- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2012.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
11	NGHỈ GIẢI LAO	
12	- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý, sản xuất kinh doanh công ty năm 2012.	Ô. Hoàng Minh Sơn UV HĐQT, Phó Giám đốc công ty
13	- Đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012.	Ô. Hoàng Minh Sơn UV HĐQT, Phó Giám

Ly

		độc công ty
14	- Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2012. Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2013.	Ô. Hoàng Minh Sơn UV HĐQT, Phó Giám độc công ty
15	- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý, sản xuất kinh doanh công ty năm 2012.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
16	- Thảo luận và biểu quyết thông qua Đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
17	- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2012. Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2013.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
18	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty năm 2012 của HĐQT, Giám đốc.	Ô. Phạm Xuân Phong Trưởng BKS
19	- Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2013.	Ô. Phạm Xuân Phong Trưởng BKS
20	Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty năm 2012 của HĐQT, Giám đốc.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
21	- Thảo luận và biểu quyết thông qua Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2013.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
22	- Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.	Ô. Nguyễn Ngọc Hải Trưởng phòng TCLĐ
23	- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
24	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
25	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT

ly