

**THÔNG BÁO**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

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 2014.

1. Thời gian: 8h30ph ngày 28 tháng 3 năm 2014
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 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014;
  - Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2013;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2013 của công ty;
  - Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý công ty năm 2013 của HĐQT, Giám đốc công ty;
  - Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013;
  - Báo cáo chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và thông qua mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2014;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2014;
  - Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 13/12/2013 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](http://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 tháng 3 năm 2014 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](mailto:vpgd@tmc.vn).
- \* Việc đăng ký trên phải được thực hiện trước ngày 28 tháng 3 năm 2014.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2014



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	- Đăng ký cổ đông, kiểm tra giấy uỷ quyền của cổ đông dự họp	Ô. Nguyễn Ngọc Hải TP TCLĐ
2	- Ổn định, chào cờ, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ô. Vũ Đức Long C. 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	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra
5	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014	Ô. Phan Văn Cường UV HĐQT, Giám đốc
6	- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
7	- Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính sau kiểm toán năm 2013; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; - Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2014.	Bà Vũ Thị Thu Thủy Kế toán trưởng
8	- Thảo luận và biểu quyết: + Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính sau kiểm toán năm 2013; + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; + Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2014.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
9	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; - Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2013; - Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2014.	Ô. Hoàng Minh Sơn UV HĐQT, Phó GD

10	Thảo luận và biểu quyết: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; - B/cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2013; - Đề xuất tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2014.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
11	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát năm 2013; - Báo cáo kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc công ty.	Ô. Phạm Xuân Phong Trưởng BKS
12	- Thảo luận và biểu quyết: + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; + Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát năm 2013; + Báo cáo kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, ban Giám đốc công ty.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
13	- Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính.	Ô. Nguyễn Ngọc Hải TP TCLĐ
14	- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính.	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
15	- Đại biểu phát biểu và chúc mừng Đại hội	Đảng uỷ công ty
16	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
17	- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Ô. Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT

ly



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2014

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 2014

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 2014 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./. *Ly*

**NGƯỜI XÁC NHẬN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)