

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2015

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2015 (thứ Ba)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- 4. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:** Được đăng tải trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://tmcs.vn>
- 5. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 17 tháng 9 năm 2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**
  - Cổ đông dự họp, mang theo giấy tờ: Thư mời họp và Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông
  - Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:
    - + Thư mời họp
    - + Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền
    - + Giấy ủy quyền
- 7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
  - Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
  - Tổ quan hệ cổ đông, điện thoại: 033 3862343 Fax: 033 3864038
  - Website: <http://tmcs.vn>

Trân trọng kính mời. 

**Tài liệu đính kèm:**

- Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại hội.
- Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại hội.
- Chương trình Đại hội.
- Các tài liệu khác có liên quan.



**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h ngày 05 tháng 10 năm 2015 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin – Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033 3862343 hoặc Fax: 033 3864038. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

(Dự kiến)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

Thời gian, địa điểm: 08h30 ngày 06/10/2015 Tại Trụ sở Công ty, Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình Đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
<b>I</b>	<b>Đón tiếp đại biểu, Cổ đông</b>		VPGD
1	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h00 - 8h30	Ô. Nguyễn Thanh Xuân TP TCLĐ
<b>II</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>		
1	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội		Ô. Vũ Đức Long TK HĐQT
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	8h30 - 8h35	Ô. Nguyễn Thanh Xuân TP TCLĐ
3	Chào cờ, Tuyên bố lý do và khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự.	8h35-8h40	Ô. Vũ Đức Long TK HĐQT
4	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	8h40 - 8h50	Ô. Vũ Đức Tuấn Chủ tịch HĐQT
5	Thông qua chương trình Đại hội phiên họp bất thường 2015.	8h50 - 8h55	"
6	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	8h55 - 9h00	"
<b>III</b>	<b>Nội dung trình bày tại Đại hội</b>		
1	Tờ trình thông qua thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình.	9h00 - 9h45	Ô. Phan Văn Cường UV HĐQT, Giám đốc
2	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình.	9h45-10h00	"
3	Báo cáo công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM	10h00-10h10	"
<b>IV</b>	<b>Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội</b>		
1	Thông qua Biên bản đại hội.	10h10-10h15	Ô. Vũ Đức Long TK HĐQT
2	Bế mạc.	10h15	Ô. Vũ Đức Tuấn Chủ tịch HĐQT

\* Giờ nghỉ giải lao của Đại hội do Chủ tọa ĐH xem xét quyết định

(Kết thúc Đại hội kính mời Đại biểu dự cơm tại nhà ăn Văn phòng Công ty)

\* Dự kiến: Chủ tọa đại hội: Ông Vũ Đức Tuấn Chủ tịch HĐQT; Thư ký: Ông Vũ Đức Long, Chánh VP

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Trưởng ban. Ông Nguyễn Thanh Xuân TP.TC - LD; Ủy viên: Ông Nguyễn Ngọc Thành QĐ phân xưởng sửa chữa ô tô số 1, Ông Vũ Đức Long Chánh VP.

- Ban kiểm phiếu (hướng dẫn sử dụng thẻ biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu): Trưởng ban. Ông Nguyễn Ngọc Hải TP KT-TK, Ủy viên: Ông Trần Đình Lực TP BV-QS, Ông Trần Thanh Sơn TP KH-ĐT. *Ly*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

Hôm nay, ngày / /2015, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu theo điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin quy định về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông.

**Người nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký tên trong danh sách kèm theo)*

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h00 ngày 05 tháng 10 năm 2015 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin – Phó Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033 3862343 hoặc Fax: 033 3864038. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ -  
VINACOMIN**

STT	Họ tên	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	SĐT liên lạc	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						I
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	<b>Tổng cộng</b>					

*Ly*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

Tôi tên là: .....  
CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)  
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

### Ủy quyền cho

Ông (bà): .....  
CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....

**Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin có tên dưới đây:**

- Ông **Vũ Đức Tuấn** - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Phan Văn Cường** - Thành viên HĐQT
- Ông **Hoàng Minh Sơn** - Thành viên HĐQT
- Ông **Phạm Xuân Phong** - Trưởng ban kiểm soát
- Ông **Nguyễn Ngọc Thành** - Thành viên BKS
- Bà **Trịnh Thị Huệ** - Thành viên BKS

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2015

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h00 ngày 05 tháng 10 năm 2015 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin – Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 033 3862343 hoặc Fax: 033 3864038. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Số: 92/QĐ-Đ ĐTM

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015  
Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 28 tháng 3 năm 2014;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s. Ly

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTC ĐHDCĐ;
- Lưu VT, TK HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tuấn

# QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

*(Ban hành theo Quyết định số 92/QĐ-ĐDTM ngày 18/9/2015 của  
Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin)*

## CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

### **Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

#### 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin theo danh sách chốt đến ngày 17/9/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu hồng** (Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền) *ly*)

- **Phiếu biểu quyết màu trắng** (Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến))

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm



ngày 17/9/2015; Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 17/9/2015.

#### **Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**


1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết bằng cách ghi trên **Phiếu biểu quyết màu trắng**: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).

b) Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu hồng**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội. 

**Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Quy chế này gồm có 12 điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Đức Tuấn**

Số: 93/TTr-ĐĐT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2015

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Thông qua thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

- 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 28 tháng 3 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-TKV ngày 17/7/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện 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 81/NQ-ĐĐT ngày 21/7/2015 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 2011 – 2015;

Thực hiện Quyết định số 1467/QĐ-TKV ngày 17/7/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc thay đổi Người đại diện 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, ngày 21/7/2015, HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin họp bàn nhất trí quyết nghị việc thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin nhiệm kỳ 2011 - 2015 như sau:

1. Về thay đổi, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015

- Ông Lê Quang Bình, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin kể từ ngày 21/7/2015.

- Ông Vũ Đức Tuấn, 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 Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin kể từ ngày 21/7/2015. *ly*

2. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015

- Bầu ông Vũ Đức Tuấn, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin nhiệm kỳ 2011 - 2015 kể từ ngày 21/7/2015.

Theo đó, căn cứ Khoản 8 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc bầu bổ sung Ông Vũ Đức Tuấn là thành viên hội đồng quản trị, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015 kể từ ngày 21/7/2015.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Đức Tuấn**

Số: 94 /TTr-ĐĐTМ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ  
Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 về việc Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- 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 28 tháng 3 năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015, cụ thể như sau:

### I. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ:

Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư mà Đại hội đồng cổ đông giao cho, Hội đồng quản trị đã và đang tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh chính và đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể:


Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
Doanh thu thuần	240.015	253.304	300.658
Lợi nhuận sau thuế	6.660	3.626	4.266
Tổng giá trị tài sản	183.116	205.544	202.050
Vốn chủ sở hữu	33.801	32.394	33.270
Vốn điều lệ	16.800	16.800	16.800
Quỹ đầu tư phát triển	7.294	5.887	2.853
Quỹ dự phòng tài chính	2.107	2.107	0
Vốn khác thuộc chủ sở hữu	7.600	7.600	13.618

Tính đến thời điểm 31/12/2014, tổng số dư Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính là 16.470.661.257 đồng, nguồn quỹ này đã được tích lũy qua nhiều năm. Do đó, Hội đồng quản trị kiến nghị về việc phát hành cổ phiếu thưởng nhằm mục đích chuyển nguồn vốn tích lũy của Công ty thành vốn điều lệ, qua đó Công ty có thể sử dụng nguồn vốn này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc phát hành cổ phiếu này giúp công ty thực hiện được mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, nâng cao hình ảnh của Công ty đối với các nhà đầu tư cũng như tạo cơ hội cho các cổ đông tái đầu tư vào Công ty.

## II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomim
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 16.800.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.600.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành: 16.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 32.800.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
- Thời gian phát hành: Trong năm 2015 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 21:20, (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng và cứ 21 quyền sẽ được hưởng 20 cổ phiếu thưởng).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, xem như không được phát hành. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 60 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là:  $60 \times 20 / 21 = 57,1$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 57 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,1 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, coi như không được phát hành. 

### III. Nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng

- Vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2014: **13.617.863.319 đồng**
- Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2014 : **2.852.797.938 đồng**
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến tăng thêm vốn điều lệ của Công ty từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Vốn khác của chủ sở hữu là: **16.000.000.000 đồng**, trong đó:
  - o Sử dụng nguồn Quỹ Đầu tư phát triển : **2.382.136.681 đồng**
  - o Sử dụng nguồn Vốn khác của chủ sở hữu: **13.617.863.319 đồng**

### IV. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty

### V. Tổ chức thực hiện

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước xin phép được phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty lên 32,8 tỷ đồng.

Trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo các bước phù hợp với thực tế.

### VI. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
2. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật.
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Trân trọng kính trình!* 

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Đức Tuấn**