

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

**- Hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

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 11 tháng 11 năm 2019  
Người thực hiện công bố thông tin



**Vũ Đức Long**

Cẩm Phá, ngày 11 tháng 11 năm 2019

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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 2019 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 09 tháng 12 năm 2019 (thứ Hai)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phá, 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 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp 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 Phá, tỉnh Quảng Ninh.
  - Tổ quan hệ cổ đông, điện thoại: 02033 716 766. Fax: 02033 864 038
  - Website: <http://tmcs.vn> mục tin tức, quan hệ cổ đông.
  - 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.



**Bùi Hồng Quang**

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h ngày 08 tháng 12 năm 2019 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 Phá, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 02033716766 hoặc Fax: 02033864038. (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).





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

- Thời gian tổ chức : 08h30" ngày 09 tháng 12 năm 2019 (thứ Hai)
- Địa điểm : 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 2019.

STT	Nội dung	Thời gian
<b>I</b>	<b>Đón tiếp đại biểu, Cổ đông</b>	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h30-8h45
<b>II</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - 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.	8h45-9h00
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do và khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự.	9h00-9h10
3	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu.	9h10-9h20
4	Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội	9h20-9h30
<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.	9h30-10h00
2	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình.	10h00-10h15
3	Tờ trình thông qua dự án đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019.	10h15-10h45
4	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình.	10h45-11h00
<b>IV</b>	<b>Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội</b>	
1	Thông qua Biên bản đại hội.	11h00-11h20
2	Bế mạc.	11h20-11h30

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 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
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 - Vinacomín có tên dưới đây:**

- Ông **Bùi Hồng Quang** - 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 2019 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomín, biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2019

**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 08 tháng 12 năm 2019 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomín – Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 0203 3716766 hoặc Fax: 0203 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).



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 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

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

Hôm nay, ngày / /2019, 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 2019 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 08 tháng 12 năm 2019 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: 0203 3716766 hoặc Fax: 0203 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 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 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						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	<b>Tổng cộng</b>					



*(Handwritten mark)*





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



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ CĐ:**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:**

**SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:**

*Nội dung biểu quyết: Thông qua thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung.*

Đ ồng ý

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

K hông đ ồng ý

K hông có ý kiến

**Cấm Phả, ngày 09 tháng 12 năm 2019**

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



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ CĐ:**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:**

**SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:**

*Nội dung biểu quyết: Thông qua Dự án đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019.*

Đ ồng ý

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

K hông đ ồng ý

K hông có ý kiến

**Cấm Phả, ngày 09 tháng 12 năm 2019**

*Handwritten mark*



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
 THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
 VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

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

Số: /NQ-ĐĐTMM

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2019

**(Dự thảo)**

**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 28/2014/L-CTN đã được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 08/12/2014;

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;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** 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.

**Điều 2. Thông qua dự án Đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019**

Thực hiện công văn số: 1851/TKV-ĐT ngày 12/4/2019 của TKV về "thông qua nội dung Dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019; Thông báo số: 5298/TKV-ĐT ngày 22/10/2019 của TKV về "thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 điều chỉnh";

**1. Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 (Báo cáo quyết toán năm 2018 đã được kiểm toán): 112.371.822.045đ.**

**2. Nội dung Dự án Đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019.**

- 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.
- + Giai đoạn 1: Đầu tư 10 xe.
- + Giai đoạn 2: Đầu tư 10 xe.
- 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.

**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 ... h ... ngày 09/12/2019. ✓

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK Công ty.

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



**Bùi Hồng Quang**