

**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:

**- Hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

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 03 tháng 7 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Vũ Đức Long**

Cẩm Phà, ngày 03 tháng 7 năm 2020

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

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 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 2020 (Thứ Năm)
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phà, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- Các tài liệu liên quan tới Đại hội:** Được đăng tải trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://tmcs.vn>
- 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.
- 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 Căn cước công dân, Hộ chiếu của cổ đông
  - Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:
    - Thư mời họp
    - Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền
    - Giấy ủy quyền
- 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 Phà, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Quang

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h ngày 29 tháng 7 năm 2020 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 Phà, 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).



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

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

Số: /QĐ-ĐĐTMM

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
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 24 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: ... ngày ... / .. /2020 về thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin)

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin".

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty thông qua. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BTC Đại hội;
- Lưu VT, TK Công ty;

**Bùi Hồng Quang**



## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

(Ban hành theo Quyết định số: /QĐ-ĐDTM ngày / /2020 của  
Chủ tịch HĐQT 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 2020 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, thủ tục 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 20 /7 /2020 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 xanh, 01 Phiếu biểu quyết màu hồng, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu xanh** (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền))
- **Phiếu 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); nội dung 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. Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa ĐH theo quy định tại Điều lệ Công ty; Chủ tọa là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa ĐH:

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 Chủ tọa ĐH đề cử. 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 20/7/2020; phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, phiếu 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 kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa ĐH đề cử. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm Lập biên bản kiểm phiếu. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung các báo

cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự tại Đại hội. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản kiểm phiếu. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

#### **Điều 8. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội đề cử.
2. Thư ký ĐH 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 và thẻ biểu quyết của cổ đông.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 20/7/2020.

#### **Điều 10. 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 hồng**: 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 xanh**: 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 Thư ký thông báo kết quả tại Đại hội.

**Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

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% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông

**Điều 12. 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 13.** Quy chế này gồm 4 chương, 13 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 năm 2020 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**

**Bùi Hồng Quang**





**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

- Thời gian tổ chức : 08h30ph ngày 30 tháng 7 năm 2020 (*thứ Năm*)
- 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 2020.

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	9h20-9h40
<b>III</b>	<b>Nội dung trình bày tại Đại hội</b>	
1	Tờ trình thông qua Dự án đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020.	9h40-10h30
2	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình Dự án đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020.	10h30-10h45
3	Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật	10h45-11h00
<b>IV</b>	<b>Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội</b>	
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết 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 2020  
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/Căn cước công dân/ Hộ chiếu 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/Căn cước công dân/ Hộ chiếu 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 **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 2020 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.

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2020

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 29 tháng 7 năm 2020 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).



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 2020  
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 / /2020, 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/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu 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 2020 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 29 tháng 7 năm 2020 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 2020 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>					

*ly*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
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 2020.*

Đồng ý

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Không đồng ý

Không có ý kiến

Cấm Phả, ngày tháng năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
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 2020.*

Đồng ý

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Không đồng ý

Không có ý kiến

Cấm Phả, ngày tháng năm 2020

ly

Số: /NQ-ĐĐTMM

(Dự thảo)

Cám Phả, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**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 điểm g, khoản 3, điều 13 Điều lệ Công ty về Đại hội đồng cổ đông: "*các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty*"; điểm m, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông: "*Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán*"; điểm đ, khoản 2, điều 20 Điều lệ Công ty về Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: "*Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty, hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán*".

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán, tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là: 121.417.416.996 đồng.

Căn cứ biên bản số.../BB-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2020 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua dự án Đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020**

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020.
2. 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 và giá trị sử dụng, đảm bảo duy trì và nâng cao năng lực xe ô tô vận chuyển và đưa đón công nhân phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo của Công ty.

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư 20 xe ô tô chở người loại 45-52 chỗ ngồi.
4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ -Vinacomin.
5. Địa điểm đầu tư: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

6. Tổng mức đầu tư :	57.237.622.000 đồng
- Trong đó:	
+ Chi phí thiết bị:	52.923.200.000 đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	418.479.000 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	308.388.000 đồng
+ Chi phí khác:	2.144.195.000 đồng
+ Chi phí dự phòng:	1.443.360.000 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động hợp pháp của chủ đầu tư.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

9. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tổ chức chuẩn xác lại giá thiết bị, chi phí đầu tư trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án tuân thủ quy định về quản lý chi phí đầu tư hiện hành, đảm bảo tổng mức đầu tư dự án không vượt quá giá trị được TKV thông qua, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc, viên chức quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết gồm 02 trang, được lập lúc ... h ... ngày 30/7/2020. 

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn (Báo cáo);
- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, viên chức quản lý;
- Các Phòng liên quan;
- Lưu: VT, TK Công ty.

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

**Bùi Hồng Quang**