

**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 thường niên 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 26 tháng 3 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin


Vũ Đức Long

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019 (thứ Ba)
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, 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 lệ.
- 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
- 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: 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.



Vũ Đức Tuấn

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h ngày 22 tháng 4 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: 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

- Thời gian tổ chức : 08h00" ngày 23 tháng 4 năm 2019 (thứ Ba)
 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 thường niên năm 2019.

STT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h00-8h15
II	Thủ tục khai mạc	
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.	8h15-8h20
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do và khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự.	8h20-8h25
3	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử.	8h25-8h30
4	Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội	8h30-8h40
III	Nội dung trình bày tại Đại hội	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả quản trị doanh nghiệp năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.	8h40-9h10
2	Báo cáo của BKS về quản trị và kết quả kinh doanh của Công ty; hoạt động của ban Kiểm soát, hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty năm 2018.	9h10-9h40
3	Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018.	9h40-10h00
4	Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.	10h00-10h15
5	Báo cáo chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019.	10h15-10h30
6	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.	10h30-10h45
7	Báo cáo huy động vốn cho dự án Đầu tư xe chờ công nhân duy trì sản xuất năm 2019	10h45-11h00
IV	Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội	
1	Thông qua Biên bản đại hội.	11h00-11h15
2	Bế mạc.	11h15-11h30

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

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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 thường niên 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 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 22 tháng 4 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).

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



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 / /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 thường niên 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 22 tháng 4 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
THƯỜNG NIÊN 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						
	Tổng cộng					



8



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

Số: /NQ-ĐĐTĐM

Cầm Phả, ngày tháng năm 2019

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;

Căn cứ dự thảo biên bản số.../BB-ĐHĐCĐ ngày / /2019 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2018	TH NĂM 2018	So sánh (%)	
					KH 2018	Thực hiện năm 2017
I	Sản lượng					
1	Hành khách	HK	5.700.000	6.044.604	106,0	100,5
2	Tkm chở CN	Tkm	31.000.000	30.409.617	98,1	109,6
3	Tkm v/c than	Tkm	325.000	91.932	28,3	32,4
II	Doanh thu	Tr đ	286.600	307.712	107,4	102,0
1	Vận chuyển CN	Tr đ	274.000	296.716	108,3	103,2
2	Vận v/c than	Tr đ	1.100	324	29,5	36,6
3	S/C xe	Tr đ	10.000	8.383	83,8	77,5
4	Thu khác	Tr đ	1.500	2.289	152,6	92,4
III	Chi phí	Tr đ	281.580	302.411	107,4	101,9
IV	LN trước thuế	Tr đ	5.020	5.301	105,6	105,2
V	LĐ bình quân	Người	940	897	95,4	95,5
VI	TN bình quân	1000 đ/ng/th	7.092	8.091	114,1	7.250,0

ly

1.2. Thực hiện kế hoạch Đầu tư - Xây dựng năm 2018:

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		GHI CHÚ
			Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	
I	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI			2.139			
1	Đầu tư XD Trạm biến áp 250KVA-22/0,4 KV năm 2018	cái	1	817	1	652	
2	Mua 03 xe ô tô chở công nhân năm 2018	cái	3	1.322	3	1.137	
II	CHUẨN BỊ DỰ ÁN			1.250			
1	Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất			1.000			
2	Đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Uông Bí năm 2018			250			
	Tổng cộng			3.389		1.789	

30477
CÔNG
CỐ PH
- TÀI VÀ
HỌ
TÊN
M. PHA

1.3. Thực hiện Sửa chữa lớn năm 2018: thực hiện sửa chữa tự làm 14 xe Transinco với tổng giá trị 6.015 triệu đồng.

1.4. Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	SẢN LƯỢNG		
1	V/c công nhân		
	- Theo vé	Vé	6.000.000
	- Theo TKM	Tkm	31.000.000
2	V/c than	Tkm	120.000
I	Doanh thu	Tr. đ	290.100
1	VC công nhân	Tr. đ	280.100
2	VC than	Tr. đ	500
3	S/c xe ngoài	Tr. đ	8.000
4	Thu khác	Tr. đ	1.500
II	Chi phí	Tr. đ	285.060
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	5.040
IV	Lao động bình quân	Người	868
V	Thu nhập bình quân	1.000 đ/N/T	8.079

ly

1.5. Kế hoạch đầu tư - xây dựng năm 2019:

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ (Tr. đ)
	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI			1.200
1	Đầu tư xe chỉ huy sản xuất năm 2019	Chiếc	1	1.200
II	CHUẨN BỊ DỰ ÁN			500
	Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì sản xuất năm 2019	Chiếc	25	300
	Đầu tư xây dựng nhà xưởng, sân bãi đỗ xe khu vực Uông Bí năm 2019	m2	500	200
III	DỰ PHÒNG			28.290
1	Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì sản xuất năm 2019 (kế hoạch năm tính 50% TMĐT)	Chiếc	25	25.690
2	Đầu tư xây dựng nhà xưởng, sân bãi đỗ xe khu vực Uông Bí năm 2019	m2	500	2.600
IV	TỔNG GIÁ TRỊ			29.990

1.6. Kế hoạch sửa chữa Tài sản cố định năm 2019

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN THIẾT BỊ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ
	Thiết bị vận tải			
	Xe Transico	Xe	16	6.880

Điều 2. Phương án huy động vốn dự án Đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019:

2.1. Tên dự án: Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019

2.2. Quy mô đầu tư: Đầu tư 25 xe ô tô chở công nhân loại 45-52 chỗ ngồi

- Giai đoạn 1: Đầu tư 10 xe

- Giai đoạn 2: Đầu tư 15 xe

2.3. Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và nguồn vốn cổ phần nhà nước

2.4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

2.5. Tổng mức đầu tư : 58.121.140.000 đồng

- Trong đó:

+ Vay thương mại: 41.437.500.000 đồng.

+ Vốn cổ phần Nhà nước: 16.683.640.000 đồng.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

- Đại hội biểu quyết nội dung trong báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán, phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018:

4.1. Đại hội biểu quyết báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018. *ly*

26.
4
1A
10
MINH
T.QU

4.2. Đại hội biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức trả cổ tức năm 2018:

1	Lợi nhuận trước thuế	5.301.288.965
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.251.191.450
3	Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)	4.050.097.515
4	Dự kiến phân phối lợi nhuận còn lại	4.050.097.515

T	Nội dung	Tiền phân phối
a	Chia cổ tức (6% trên vốn điều lệ 32,79797 tỷ)	1.967.878.200
b	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển (30% x (4-a))	624.665.795
c	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (c=4-a-b-d)	1.246.446.520
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng	623.223.260
	- Quỹ phúc lợi	623.223.260
d	Quỹ thưởng người QLDN (1,5 x người QLDN tháng)	211.107.000

- Hình thức thanh toán: Đối với cổ đông phổ thông và viên chức quản lý thanh toán bằng tiền mặt, đối với Tập đoàn thanh toán bằng chuyển khoản sau khi tổ chức xong Đại hội. Căn cứ nội dung nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký quyết định để ban hành triển khai thực hiện.

Điều 5. Thông qua trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội biểu quyết các nội dung trong báo cáo về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao năm 2019 cho các chức danh HĐQT, BKS, theo các chức danh cụ thể sau:

5.1. Mức thù lao năm 2018

TT	CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	MỨC LƯƠNG NGƯỜI Q. LÝ CH. TRÁCH (Theo QĐ 279/ QĐ-TKV ngày 23/02/2017)	MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG (đồng)	THÙ LAO NĂM 2017 (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=19% x (4)	(6) = (3)x(5)x12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01 người	25.700.000	4.883.000	58.596.000
2	Ủy viên HĐQT	02 người	21.900.000	4.161.000	99.864.000
3	Trưởng BKS	01 người	21.900.000	4.161.000	49.932.000
4	Ủy viên BKS	02 người	21.900.000	4.161.000	99.864.000
	Tổng số				308.256.000

5.2. Đề xuất chi trả thù lao năm 2019

TT	CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	MỨC LƯƠNG NGƯỜI Q. LÝ CH. TRÁCH (Theo QĐ 279/ QĐ-TKV ngày 23/02/2017)	MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG (đồng)	THÙ LAO NĂM 2018 (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=19% x (4)	(6) = (3)x(5)x12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01 người	25.700.000	4.883.000	58.596.000
2	Ủy viên HĐQT	02 người	21.900.000	4.161.000	99.864.000
3	Trưởng BKS	01 người	21.900.000	4.161.000	49.932.000
4	Ủy viên BKS	02 người	21.900.000	4.161.000	99.864.000
	Tổng số				308.256.000

* Mức thù lao trên áp dụng theo quyết định số: 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam về quy định mức tiền lương (tháng, ngày, giờ), hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV.

Căn cứ các chỉ tiêu và hiệu quả SXKD trong năm của Công ty, mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm sẽ được quyết toán và hưởng tối đa bằng 19% mức tiền lương thực hiện của chức danh quản lý chuyên trách.

Hàng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Cách thức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo quy định tại quyết định số: 1159/QĐ-TKV ngày 31/5/2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Điều 6. Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc công ty ký hợp đồng và phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đã được tiến hành minh bạch, hợp pháp và công bằng. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin năm 2019 thông qua. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, viên chức quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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

Vũ Đức Tuấn