

*Hạ Long, ngày 19 tháng 04 năm 2019*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

Tên công ty: Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian: Từ 08h 00' ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

**A. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Chủ tọa: Ông Phạm Hồng Tài - Chủ tịch HĐQT
2. Các cổ đông/ đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư - TKV
3. Khách mời:
  - Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV

**B. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ông Phạm Quốc Cường - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 20 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 20 cổ đông đại diện cho 13.762.435 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 91,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư - TKV được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**C. Nội dung và diễn biến Đại hội:**

**1. Nội dung trụ bị của Đại hội:**

Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội và Tổ kiểm phiếu:

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội và Tổ kiểm phiếu.

## **2. Nội dung chính:**

### **2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Đại hội đã nghe Ông Trần Minh Nghĩa - Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Tại Đại hội, Cổ đông Nguyễn Văn Tứ có ý kiến đóng góp về khó khăn, thách thức, định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo điều hành đã tiếp nhận ý kiến đóng góp của Cổ đông Nguyễn Văn Tứ.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 12.645.572 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

### **2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Xuân Tùng - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (tóm tắt) năm 2018; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 12.645.572 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

### **2.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Tuyền - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2018. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2018. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 12.645.572 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

#### **2.4. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2019:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Tuyến - Trưởng ban kiểm soát đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2019. Ban kiểm soát đề cử công ty kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh, thuộc Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2019. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 12.645.572 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

#### **2.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 12.645.572 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

#### **2.6. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018, năm 2019:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, mức lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2019. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, mức lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2019. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 12.645.572 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

#### **2.7. Thông qua xóa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu MTS:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày đề xuất xóa hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu MTS do cán bộ công nhân viên Công ty mua

theo diện ưu tiên khi cổ phần hóa công ty: 361.712 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 2,41% do 280 cổ đông nắm giữ. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua xóa hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu MTS do cán bộ công nhân viên Công ty mua theo diện ưu tiên khi cổ phần hóa công ty. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 12.645.572 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

## **2.8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

*Theo Danh sách đính kèm.*

*Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên HĐQT, BKS:*

- + Tán thành: 12.645.572 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

*Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:*

Đại hội thực hiện bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử:

<b>TT</b>	<b>Danh sách ứng viên trúng cử</b>
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>
1	Ông Lê Dũng
2	Ông Nguyễn Thế Hùng
3	Ông Trần Minh Nghĩa
4	Ông Tạ Quang Tuấn
5	Ông Nguyễn Văn Tứ
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát:</b>
1	Ông Hoàng Kiên
2	Bà Tô Thị Lan
3	Ông Phạm Quang Tuyền

**D. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Bà Lê Thị Thu Duyên - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- + Tán thành: 12.645.572 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc 10h 40' ngày 19 tháng 04 năm 2019.

Biên bản này được lập vào hồi 10h 50' ngày 19 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Lê Thị Thu Duyên*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Hồng Tài*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

STT	HỌ TÊN	NĂM SINH	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Lê Dũng	01/09/1968	Chủ tịch Công đoàn Công ty	5.200	Nhóm Cổ đông CBCNV Công ty sở hữu 6,62% cổ phần đề cử
2	Nguyễn Thế Hùng	07/03/1969	Phó giám đốc Công ty	17.000	Cổ đông TKV sở hữu 51% cổ phần đề cử
3	Trần Minh Nghĩa	01/10/1966	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	-	
4	Tạ Quang Tuấn	24/03/1973	Thành viên HĐQT, Giám đốc XN Vật tư Cẩm Phả trực thuộc Công ty	163.298	Nhóm cổ đông Lưu Tuyết Hương & Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú sở hữu 25% cổ phần đề cử
5	Nguyễn Văn Tứ	22/02/1964	Thành viên Ban Quản lý vốn - TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty	-	Cổ đông TKV sở hữu 51% cổ phần đề cử
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Hoàng Kiên	25/11/1978	Thành viên BKS, Thư ký HĐQT Phó chánh VP Công ty	3.200	Cổ đông Nguyễn Văn Huyền sở hữu 7,45% cổ phần đề cử
2	Tô Thị Lan	07/05/1974	Thành viên BKS, Chánh văn phòng Công ty	10.000	Cổ đông TKV sở hữu 51% cổ phần đề cử
3	Phạm Quang Tuyến	22/08/1959	Trưởng ban kiểm soát Công ty (Chuyên trách)	-	

\* Ghi chú: "TKV": Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – TKV NĂM 2019 (Lần 2)**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi được Ban tổ chức Đại hội phân công, gồm những người có tên sau đây:

1. Ông Phạm Quốc Cường - Trưởng P.TCLĐ công ty - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Thu Duyên - P.P.TCLĐ - Ủy viên

Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao và xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 15.000.000 cổ phần, do 761 cổ đông sở hữu.

- Tổng số Cổ đông/Đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông từ hồi 08h đến 10h ngày 19/04/2019 là: 20 người, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 13.762.435 cổ phần, tương ứng 91,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thực hiện xong việc trình bày các báo cáo, đề xuất và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Hồi 10h 05', Cổ đông Nguyễn Văn Huyền có việc đột xuất không tiếp tục tham dự Đại hội. Như vậy, số Cổ đông/Đại diện ủy quyền tiếp tục tham dự Đại hội đồng cổ đông từ hồi 10h 05' ngày 19/04/2019 là: 19 người, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 12.645.572 cổ phần, tương ứng 84,3% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin được báo cáo trước Đại hội và đề nghị Chủ tọa tiếp tục điều hành Đại hội.

*Hạ Long, ngày 19 tháng 04 năm 2019*

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

***Phạm Quốc Cường***

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – TKV NĂM 2019**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi được Ban tổ chức Đại hội phân công, gồm những người có tên sau đây:

1. Ông Phạm Quốc Cường - Trưởng P.TCLĐ công ty - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Thu Duyên - P.P.TCLĐ - Ủy viên

Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao và xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 15.000.000 cổ phần, do 761 cổ đông sở hữu.

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự đại hội đồng cổ đông là 761 người, sở hữu 15.000.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số Cổ đông/Đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông là 20 người, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 13.762.435 cổ phần, tương ứng 91,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

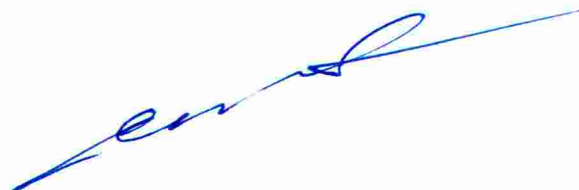
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;

Qua kiểm tra, các cổ đông và người đại diện cho các cổ đông đều có đầy đủ năng lực pháp lý, năng lực hành vi và đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư - TKV năm 2019.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin được báo cáo trước Đại hội và đề nghị Chủ tọa tiếp tục điều hành Đại hội.

*Hạ Long, ngày 19 tháng 04 năm 2019*

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



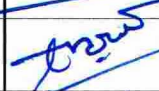
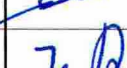
***Phạm Quốc Cường***



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

DANH SÁCH KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 NGÀY 19/04/2019

TT	Họ và tên	Mã cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ	Ký tên
1	Nguyễn Văn Tứ		-	7.650.000	7.650.000	51,00%	
2	Trần Minh Nghĩa		-	12.600	12.600	0,08%	
3	Nguyễn Mạnh Cường	0027	6.400	-	6.400	0,04%	
4	Nguyễn Thế Hùng	0051	17.000	-	17.000	0,11%	
5	Hoàng Xuân Tùng	0013	1.100	6.900	8.000	0,05%	
6	Phạm Quang Tuyền			5.400	5.400	0,04%	
7	Phạm Quốc Cường	0002	1.700	-	1.700	0,01%	
8	Lâm Phú Sơn	0049	3.300	8.000	11.300	0,08%	
9	Vũ Xuân Hạ	0052	4.200	5.600	9.800	0,07%	
10	Tiêu Thanh Bình	0022	6.360	14.700	21.060	0,14%	
11	Tô Thị Lan	0064	10.000		10.000	0,07%	
12	Hoàng Kiên	0067	3.200		3.200	0,02%	
13	Lê Dũng	0476	5.200	-	5.200	0,03%	
14	Trần Đình Quy	0421	3.000	2.500	5.500	0,04%	
15	Đặng Văn An	0822	6.500	188.180	194.680	1,30%	
16	Trần Anh Tuấn	0260	3.600	19.200	22.800	0,15%	
17	Trần Quốc Thành	0021	5.416	277.130	282.546	1,88%	
18	Tạ Quang Tuấn	0040	163.298	4.165.088	4.328.386	28,86%	
19	Nguyễn Văn Huyền	1173	1.116.863	-	1.116.863	7,45%	
20	Nguyễn Trường Giang	1169	50.000	-	50.000	0,33%	
	<b>Cộng</b>				<b>13.762.435</b>	<b>91,75%</b>	