

Hạ Long, ngày 30 tháng 08 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 09h 30' ngày 30 tháng 08 năm 2019.

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

A. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Tứ - 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: 14 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: 14 cổ đông đại diện cho 9.229.464 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 61,53% tổng số 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 bất thường 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 trừ 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 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng - Ủy viên HĐQT trình bày việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 9.229.464 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. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

1/- Ông Đỗ Văn Tú

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

- + Tán thành: 9.229.464 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 Ban kiểm soát:

- + Tán thành: 9.229.464 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 cử: Ông Đỗ Văn Tú trúng cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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 bất thường năm 2019.

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

- + Tán thành: 9.229.464 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 bất thường năm 2019 kết thúc vào lúc 11h 20' ngày 30 tháng 08 năm 2019.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 30' ngày 30 tháng 08 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 03 (ba) 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**



Nguyễn Văn Tứ

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

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, thành viên BKS công ty - Ủy viên
3. Bà Tô Thị Lan - Chánh văn phòng, thành viên BKS công ty - 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 14 người, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 9.229.464 cổ phần, tương ứng 61,53% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

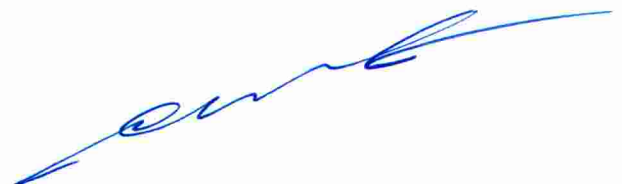
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư – TKV;

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 bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

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 30 tháng 08 năm 2019

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




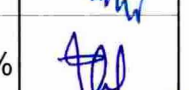












Phạm Quốc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

DANH SÁCH KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 NGÀY 30/08/2019

TT	Họ và tên	Mã dự họp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ	Ký tên
1	Nguyễn Văn Tứ	01	-	7.650.000	7.650.000	51,00%	
2	Trần Minh Nghĩa	02	-	1.116.863	1.116.863	7,45%	
3	Nguyễn Mạnh Cường	03	6.400	-	6.400	0,04%	
4	Nguyễn Thế Hùng	04	17.000	-	17.000	0,11%	
5	Trương Quang Vệ	05	7.500	-	7.500	0,05%	
6	Lê Dũng	06	5.200	-	5.200	0,03%	
7	Phạm Quốc Cường	07	1.700	-	1.700	0,01%	
8	Vũ Xuân Hạ	08	4.200	-	4.200	0,03%	
9	Tiêu Thanh Bình	09	6.360	-	6.360	0,04%	
10	Tô Thị Lan	10	10.000	-	10.000	0,07%	
11	Hoàng Kiên	11	3.200	-	3.200	0,02%	
12	Đặng Văn An	12	6.500	76.858	83.358	0,56%	
13	Trần Việt Thanh	13	5.000	54.650	59.650	0,40%	
14	Tạ Quang Tuấn	14	163.298	94.735	258.033	1,72%	
	Cộng				9.229.464	61,53%	