

SỐ: 044 / CBTT – VTTB

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.**
Trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243 8833247 Fax: 0243 9689871

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
Địa chỉ: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng)
ĐD: 0913 323 055 Cơ quan: 0243 968 6829

Nội dung thông tin công bố:

- (1). Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- (2). Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- (3). Biên bản họp HĐQT, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- (4). Biên bản họp Ban Kiểm soát, bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty;
- (5). Địa chỉ trang Website đăng tải thông tin của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietchinh-vvmi.com.vn>.

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 thông tin đã công bố./.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- BB Đại hội ĐCĐTN năm 2020;
- NQ Đại hội ĐCĐTN năm 2020;
- BE họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT.
- BE họp BKS, bầu Trưởng BKS;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

SỐ 042 /BB-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020,
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB -VVMI

Thực hiện thông báo số 0040/TB-HĐQT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hôm nay vào hồi 7h30' ngày 19/03/2020 tại trụ sở Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

1- Đại biểu Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV – CTCP :

- Ông: Đỗ Huy Hùng – Trưởng phòng Phòng QLV- KSNB -Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI;

- Bà: Trần Tàu Hương – Phó phòng Phòng QLV – KSNB - Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;

2- Đại biểu Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị- VVMI:

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty và ba mươi chín(39) vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 1 128 461 cổ phần/1 250 000 cổ phần, bằng 90.277% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng).

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ban thư ký đại hội:

1. Bà: Lê Thị Kim Chi - Thư ký Công ty

2. Ông: Phạm Đức Nghĩa - Cổ đông Công ty

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1 Ông: Tô Toàn Thắng - UV BKS Công ty - Trưởng ban

2 Bà: Bùi Phương Anh - Cổ đông Công ty - Thành viên

3 Ông: Ngô Hải Long - Cổ đông Công ty - Thành viên

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào cờ, khai mạc; Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và Thông qua chương trình đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội được nghe Ông Tô Toàn Thắng – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có ba mươi chín(39) vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 1 128 461 cổ phần/1 250 000 cổ phần, bằng

90,277% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng). Trong đó có một(01) đại biểu là đại diện cổ đông pháp nhân sở hữu 637 507 cổ phần/1 250 000 cổ phần chiếm 51% và ba mươi tám(38) đại biểu là đại diện cổ đông thể nhân đại diện cho 490 954 cổ phần/1 250 000 cổ phần chiếm 39,277% (Danh sách cổ đông dự đại hội kèm theo)

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị -VVMIL, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội nghe trình bày các báo cáo, các tờ trình sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 do ông Phạm Đức Khiêm - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 do ông Đỗ Huy Hùng chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới do Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình xin phê duyệt kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 do Bà Bùi Phương Anh – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

- Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020, kế hoạch chi trả tiền lương hàng tháng cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách; Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty do Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD; Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng cung cấp hàng hóa với Người liên quan với giá trị >35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất do Ông Phạm Đức Khiêm giám đốc Công ty trình bày.

- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020; Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 do Ông Đỗ Huy Hùng chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

3.1. Bà Phạm Thị Hương – Cổ đông Công ty.

Nhất trí với toàn bộ các nội dung báo cáo, các tờ trình mà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội.

3.2. Các ý kiến tham gia vào kết quả SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch SXKD năm 2020.

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đại hội thống nhất các chỉ tiêu chính trong báo cáo của Giám đốc đã trình bày về phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Đại hội thống nhất các biện pháp điều hành kế hoạch SXKD năm 2020 mà Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày.

- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

3.3. Các ý kiến tham gia về vấn đề khác:

- Bộ máy điều hành cần đưa ra những biện pháp tối ưu để khắc phục các mặt tồn tại trong năm 2019, chỉ đạo sâu sát bộ phận phòng ban giúp việc trong Công ty phối kết hợp nhịp nhàng hơn trong công tác khoán quản trị chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện các định mức, chi phí giao khoán cho các đơn vị, triệt để tiết kiệm chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào, chi phí quản lý doanh nghiệp góp phần hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong kinh doanh cần kiểm soát chặt chẽ đảm bảo hoạt động đúng quy định của Tập đoàn, Tổng công ty và pháp luật nhà nước, đảm bảo an toàn về vốn và tăng nhanh vòng quay đồng vốn.

- Quan tâm hơn nữa đến công tác tiêu thụ sản phẩm do Công ty làm ra, tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, để sản phẩm do Công ty làm ra có thể thâm nhập và có chỗ đứng trên thị trường ngoài ngành.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

4.1 Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cổ đông thông nhất thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.2 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Báo cáo giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới do Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.3 Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu năm 2019	Đồng	238 352 387 701
2	Lợi nhuận trước thuế	”	2 552 703 976
3	Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	”	504 186 029
4	Tổng lợi nhuận tính thuế	”	3 056 890 005
5	Nộp thuế TNDN	”	675 412 957
6	Lợi nhuận sau thuế	”	1 877 292 019
7	Lợi nhuận phân phối	”	1 877 292 019

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.4 Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
Lợi nhuận trước thuế	2 552 703 976
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	675 412 957
Lợi nhuận sau thuế	1 877 291 019
Phân phối lợi nhuận	
- Chi trả cổ tức	1 250 000 000
- Lợi nhuận còn để trích lập các quỹ	627 291 019
- Quỹ đầu tư phát triển	
- Quỹ khen thưởng	217 090 808
- Quỹ phúc lợi	325 636 211
- Quỹ thưởng viên chức quản lý	84 564 000

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.5 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương hàng tháng cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

a. Tổng giá trị quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là:

224 640 000 đồng (Hai trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 142 560 000đồng
- + Thù lao BKS: 82 080 000đồng

b. Mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	3 780 000 đồng
Thành viên BKS	3 420 000 đồng

- Trong quá trình thực hiện nếu chính sách nhà nước có sự thay đổi thì Công ty sẽ thay đổi theo văn bản hướng dẫn của cấp trên cho phù hợp.

c. Kế hoạch chi trả tiền lương hàng tháng cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

- Mức chi trả tiền lương hàng tháng cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 bằng mức lương của Phó giám đốc Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nếu chính sách nhà nước có sự thay đổi thì Công ty sẽ thay đổi theo văn bản hướng dẫn của cấp trên cho phù hợp.

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.7. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Mục tiêu chung: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án; điều hành kế hoạch một cách linh hoạt thích ứng với thị trường có nhiều biến động vì mục tiêu **An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng-Hiệu quả.**

b. Mục tiêu cụ thể.

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty triển khai các biện pháp như: Tăng cường công tác tiếp thị bán hàng, tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng

sản phẩm, khai thác tốt thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng, phụ kiện hầm lò, vật tư thiết bị...; Quản trị tốt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của Công ty. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu chính sau đây:

*** Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2020
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	SX&Tiêu thụ vỏ bao xi măng KPK	Vỏ	15 000 000
2	SX&Tiêu thụ lưới thép lót nóc lò	M ²	1 500 000
3	Sản xuất Kéo thép	Tấn	2 300
4	Sản xuất Gông lò	Bộ	500 000
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	245 947
-	Doanh thu khối SX	Tr.đ	170 947
-	Doanh thu KD DV	Tr.đ	75 000
III	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	10 567
1	Cửa hàng giới thiệu và bán SP	Tr.đ	3 567
2	Hệ thống tráng màng(dây chuyền SX vỏ bao)	Tr.đ	7 000
IV	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	1 658
V	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	4 762
VI	Lao động và thu nhập		
1	Lao động bình quân năm	Người/năm	168
2	Tiền lương bình quân 1CNV	Đg/ng/tháng	7 200 000
VII	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2 250
VIII	Trả cổ tức trên vốn góp (12,5 tỷ)	%/năm	10

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng cung cấp hàng hóa với Người liên quan:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT đứng ra phê duyệt các hợp đồng cung cấp hàng hóa với Người liên quan với giá trị hợp đồng có giao dịch >35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.9. Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với các Ông(bà) có tên sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với các Ông(Bà) có tên sau:

1. Ông Đỗ Huy Hùng
2. Ông Phạm Đức Khiêm
3. Ông Ngô Minh Vinh

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với các ông(bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
2. Bà Trần Thu Hương
3. Ông Tô Toàn Thắng

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

4.10. Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách các ứng viên được đề cử bầu là thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Đỗ Huy Hùng – Trưởng phòng Quản lý vốn – Kiểm soát nội bộ - Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP(Thông tin ứng viên kèm theo)
2. Ông Phạm Đức Khiêm – Giám đốc - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI(Thông tin ứng viên kèm theo)
3. Ông Ngô Minh Vinh – Phó Giám đốc - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI(Thông tin ứng viên kèm theo)

- Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách – Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI (Thông tin ứng viên kèm theo)

2. Bà Trần Thu Hương - Phó phòng Quản lý vốn – Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP - (Thông tin ứng viên kèm theo)

3. Ông Tô Toàn Thắng – Quản đốc Xưởng sản xuất Lưới thép - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI (Thông tin ứng viên kèm theo)

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Ban bầu cử gồm các ông (bà) sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng – Cổ đông Công ty – Trưởng ban

2. Bà Vũ Thị Linh - Cổ đông Công ty – Thành viên

3. Ông Lê Văn Cường - Cổ đông Công ty - Thành viên;

- Đại hội thống nhất danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các ông(bà) có tên sau:

4.1. Danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1	Đỗ Huy Hùng	TP phòng QLV-kiểm soát nội bộ Tổng Cty CN mỏ VB TKV CTCP
2	Phạm Đức Khiêm	Giám đốc Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI
3	Ngô Minh Vinh	P.Giám đốc Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

4.2. Danh sách bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2	Trần Thu Hương	Phó.TP phòng QLV Tổng Cty CN mỏ VB TKV CTCP
3	Tô Toàn Thắng	Quản đốc Xưởng SX lưới thép Công ty

Có 39 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông có phụ lục kèm theo)

6. Công bố kết quả bầu cử:

Đại hội đã nghe Bà: Nguyễn Thị Hằng - Trưởng ban bầu cử thay mặt ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

a/Kết quả bầu thành viên HĐQT.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Đỗ Huy Hùng	36 phiếu = 1 163 260 CP	105,57%
2	Phạm Đức Khiêm	36 phiếu = 1 158 885 CP	105,13%
3	Ngô Minh Vinh	36 phiếu = 924 533 CP	83,9%

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

b/ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT công ty

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Đỗ Huy Hùng	36 phiếu = 1 163 260 CP	105,57%
2	Phạm Đức Khiêm	36 phiếu = 1 158 885 CP	105,18%
3	Ngô Minh Vinh	36 phiếu = 924 533 CP	83,9%

c/Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung	36 phiếu = 1 165 885 CP	105,8%
2	Trần Thu Hương	36 phiếu = 1 159 384 CP	105,2%
3	Tô Toàn Thắng	36 phiếu = 925 964 CP	84,04%

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử thành viên ban Kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

d/ Danh sách trúng cử thành viên ban Kiểm soát công ty

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung	36 phiếu = 1 165 885 CP	105,8%
2	Trần Thu Hương	36 phiếu = 1 159 384 CP	105,2%
3	Tô Toàn Thắng	36 phiếu = 925 964 CP	84,04%

e/ Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng quản trị cũng đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty với kết quả như sau:

- Ông Đỗ Huy Hùng - Thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ nhất trí 3/3 phiếu (bằng 100%).

f/ Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát cũng đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Kiểm soát viên được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ nhất trí 3/3 phiếu (bằng 100%).

7. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ký phê duyệt quyết toán tài chính, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, mức chi trả tiền lương hàng tháng cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 theo nội dung Nghị quyết đã được đại hội thông qua.

Chỉ đạo bộ máy điều hành tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tổng số ba mươi chín(39) vị cổ đông biểu quyết tương đương tổng số phiếu là 1 128 461 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2019.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Lê Thị Kim Chi



- Phạm Đức Nghĩa



CHỦ TOA ĐẠI HỘI




Đỗ Huy Hùng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị-VVMI

(Kèm theo biên bản Đ: 042 /BB-HĐQT ngày 19/3/2020)

STT		Họ và tên cổ đồng/Người được ủy quyền	Mã số cổ đồng	Số cổ phần			Ghi chú
TS	TT			Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
A		B	C	1	2	3=1+2	4
	A	Cổ đông pháp nhân		637 507		637 507	
	I	Tổng công ty CN mở Việt bắc TKV-CTCP	1	637 507		637 507	
1	1	Đỗ Huy Hùng					
	B	Cổ đông thể nhân		428 787	62 167	490 954	
	I	<u>Phòng TCHC</u>		<u>252 873</u>	-	<u>252 873</u>	
2	1	Phạm Đức Khiêm	32	240 914		240 914	
3	2	Nguyễn Mạnh Hùng	23	5 958		5 958	
4	3	Trần Văn Bảy	14	1 667		1 667	
5	4	Lê Thị Kim Chi	153	1 667		1 667	
6	5	Vũ Thị Linh	127	2 667		2 667	
	II	<u>Phòng Kế toán</u>		<u>10 250</u>	-	<u>10 250</u>	
7	1	Bùi Phương Anh	174	7 917		7 917	
8	2	Ngô Hải Long	178	2 333		2 333	
	III	<u>Phòng KH-VT-TT</u>		<u>30 458</u>	<u>22 959</u>	<u>53 417</u>	
9	1	Trịnh Văn Toàn	89	4 042	3 625	7 667	
10	2	Trịnh Minh Phương	152	333		333	
11	3	Phạm Đức Nghĩa	120	26 083	19 334	45 417	
	IV	<u>Phòng Kinh doanh I</u>		<u>12 167</u>	<u>667</u>	<u>12 834</u>	
12	-	Nguyễn Trọng Đức	24	12 167	667	12 834	
	V	<u>Phòng Kỹ thuật</u>		<u>7 916</u>	<u>3 000</u>	<u>10 916</u>	
13	-	Ngô Minh Vinh	177	1 000		1 000	
14	2	Lê Văn Cường	124	1 000	1 000	2 000	
15	3	Đỗ Xuân Mão	43	2 333		2 333	
16	4	Nguyễn Thị Tuyền			2 000	2 000	
17	5	Phạm Xuân Chiến	162	3 583		3 583	
	VI	<u>Xưởng Lưới Thép</u>		<u>18 582</u>	<u>16 499</u>	<u>35 081</u>	
18	1	Tô Toàn Thắng	123	9 953	333	10 291	
19	2	Nguyễn Thị Hằng	39	3 625		3 625	

TS	TT	đồng/Người được ủy quyền	Mã số cơ đồng	Sở hữu	Đại diện	Tổng số	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=1+2	4	
20	3	Phạm Thị Yên	90	1 667		1 667	
21	4	Trần Văn Sanh	35	2 333		2 333	
22	5	Hoàng Văn Kiên	131	333		333	
23	6	Nguyễn Như Hợp	165	333		333	
24	7	Dương Tiến Dũng	129	333	16 166	16 499	
	VII	Xưởng bao bì		18 209		18 209	
25	1	Nguyễn Thị Lý	76	3 292		3 292	
26	2	Trần Văn Thắng	175	7 917		7 917	
27	3	Đỗ Thị Thanh Vân	141	2 000		2 000	
28	4	Nguyễn Thị Minh Tuyên	144	2 000		2 000	
29	5	Đặng Thị Ngọc Hoa	145	1 333		1 333	
30	6	Ma Thị Tuyên	173	1 667		1 667	
	VIII	Phòng Kinh doanh II		28 666		28 666	
31	1	Phạm Đức Trung	34	13 125		13 125	
32	2	Hoàng Thị Thu Hà	181	15 541		15 541	
	IX	Cổ đồng khác		49 666	19 042	68 708	
33	1	Phạm Thị Bình	102	12 708		12 708	
34	2	Lê Thị Thanh	26	1 667	3 292	4 959	
35	3	Vũ Thị Thu Giang			4 625	4 625	
36	4	Lưu Ngọc Dũng	71	6 583	4 167	10 750	
37	5	Phạm Thị Hương	60	16 833	6 958	23 791	
38	6	Nguyễn Thị Ánh	96	3 292		3 292	
39	7	Đỗ Thị Tại	61	8 583		8 583	
		Tổng cộng I+II = 39		1 066 294	62 167	1 128 461	

Hạ Nội, Ngày 19 tháng 03 năm 2019

THƯ KÝ



Đỗ Huy Hùng

Lê Thị Kim Chi

SỐ 043/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 25/11/2014;

- Căn cứ QE số: 68/2004/QĐ-BCN ngày 30/7/2004 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp vật tư vận tải và chế biến than thành Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị Than nội địa, nay là Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị-VVMI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI ban hành theo Quyết định số: 0056/QĐ - HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm năm 2020 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI được tổ chức vào 7h30' ngày 19/03/2020 tại Hội trường tầng 3 của Công ty. Địa chỉ: Tô 12 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội.

- Tham dự Đại hội có ba mươi chín(39) vị cổ đông đại diện cho 1 128 461 cổ phần/ 1 250 000 cổ phần đạt 90,277%.

Trong đó: Có 01 đại biểu là đại diện cổ đông pháp nhân sở hữu 637 507 cổ phần /1 250 000 cổ phần chiếm 51% và 38 đại biểu là đại diện cổ đông thể nhân đại diện cho 490 954 cổ phần /1 250 000 cổ phần chiếm 39,277%(Danh sách cổ đông dự Đại hội kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	% so NQ
I	Hiện vật chủ yếu				
1	Tiêu thụ vỏ bao KPK	Vỏ	15 000 000	13 421 748	89
2	Tiêu thụ lưới thép lót nóc lò	M ²	1 600 000	1 548 170	97
3	Sản xuất kéc rút thép nguội	Tấn	2 800	2 758	99
II	Tổng doanh thu:	Tr.đ	250 29	238 352	95



-	Doanh thu khối SX	Tr.đ	172 929	170 717	99
-	Doanh thu KD DV	Tr.đ	77 500	57 635	85
III	Đầu tư xây dựng cơ bản	tr.đ	5 480	1 700	31
IV	Khấu hao TSCĐ	tr.đ	1 466	1 182	78
V	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	3 750	4 417	118
VI	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân năm	Người	175	154	88
2	Tiền lương bình quân	Đ/ng/thg	7 100	8 475 530	119
VII	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2 500	2 552	102
VIII	Trả cổ tức trên vốn góp (12,5 tỷ)	%	10	10	100

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	2015		2016		2017		2018		2019	
			NQ	TH	NQ	TH	NQ	TH	NQ	TH	NQ	TH
I	Chỉ tiêu hiện vật											
1	SX&Tiêu thụ vỏ bao xi măng KPK	Tr.vỏ	13	15,4	15	17,6	15	16,4	15	16,6	15	13,4
2	SX&Tiêu thụ lưới thép kết nóc lò	Tr.m ²	2,2	2,16	2,2	1,99	2	1,79	1,8	1,5	1,6	1,55
3	Sản xuất Kéo thép	Tấn	5 000	4 180	4 600	3 646	4 600	3 420	4 000	2 626	2 800	2 758
4	Sản xuất Công lò	Ngh.bộ	500	394	500	632	500	647	500	513	500	589
II	Tổng doanh thu	Tỷ.đg	400	409	356	347	341	316	278	238	250	238
	Doanh thu khối SX	Tỷ.đg	199	192	191	171	172	165	165	169	173	171
	Doanh thu KD DV	Tỷ.đg	201	217	165	175	168	150	113	69	77	67
III	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ.đg	3,95	1,28	8,95	7,27	4,2		1,2		5,48	1,7
IV	Lao động và thu nhập											
1	Lao động bình quân năm	Người	290	260	280	251	240	212	197	158	175	154
2	Tiền lương bình quân /ng/tháng	Tr.đg	6,2	7,0	6,5	7,0	6,6	6,67	6,75	6,46	7,1	8,4
V	LN trước thuế	Tỷ.đg	3,5	4,87	3,5	4,63	3,8	3,9	3,0	1,85	2,5	2,55
VI	Trả cổ tức trên vốn góp (12,5 tỷ)	%/năm	15	15	15	15	12	12	12	7	10	10

Điều 3: Thông qua Báo cáo quyết toán Tài chính năm 2019 với nội dung chính như sau :

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1	2	3	4
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	238 352 387 701	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2 552 703 976	
2	Thuê thu nhập doanh nghiệp	675 412 957	

4	Lợi nhuận sau thuế	1 877 291 019	
II	THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH		
1	Tổng số thuế phải nộp	4 691 803 739	
2	Tổng số thuế đã nộp	4 417 951 320	
3	Tổng số thuế còn phải nộp	1 091 289 309	
III	TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN		
*	TÀI SẢN		
A	Tài sản ngắn hạn	45 314 073 420	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1 824 097 643	
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32 887 229 884	
4	Hàng tồn kho	10 502 167 706	
5	Tài sản ngắn hạn khác		
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	3 128 033 533	
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	3 129 785 221	
3	Tài sản dở dang dài hạn	-5 454 546	
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	3 702 858	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)	48 442 106 953	
*	NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ	29 880 450 166	
1	Nợ ngắn hạn	29 870 904 699	
2	Nợ dài hạn	9 545 467	
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	18 561 656 787	
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12 500 000 000	
2	Vốn khác của chủ sở hữu	1 705 902 909	
3	Quỹ đầu tư phát triển	2 478 462 859	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1 877 291 019	
C	NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	48 442 106 953	

Điều 4: Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
Lợi nhuận trước thuế	2 552 703 976
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	675 412 957
Lợi nhuận sau thuế	1 877 291 019

Phân phối lợi nhuận	
- Chi trả cổ tức	1 250 000 000
- Lợi nhuận còn để trích lập các quỹ	627 291 019
- Quỹ đầu tư phát triển	0
- Quỹ khen thưởng	217 090 808
- Quỹ phúc lợi	325 636 211
- Quỹ thưởng viên chức quản lý	84 564 000

Điều 5: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a/ Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2020
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	SX&Tiêu thụ vỏ bao xi măng KPK	Vỏ	15 000 000
2	SX&Tiêu thụ lưới thép lót nóc lò	M ²	1 500 000
3	Sản xuất Kéo thép	Tấn	2 800
4	Sản xuất Gông lò	Bộ	500 000
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	245 947
-	Doanh thu kết SX	Tr.đ	170 947
-	Doanh thu KD DV	Tr.đ	75 000
III	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	10 567
1	Cửa hàng giới thiệu và bán SP	Tr.đ	3 567
2	Hệ thống tráng màng(dây chuyền SX vỏ bao)	Tr.đ	7 000
IV	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	1 658
V	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	4 762
VI	Lao động và thu nhập		
1	Lao động bình quân năm	Người/năm	168
2	Tiền lương bình quân 1CNV	Đg/ng/tháng	7 200 000
VII	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2 250
VIII	Trả cổ tức trên vốn góp (12,5 tỷ)	%/năm	10

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020; Mức chi trả tiền lương hàng tháng cho Trưởng ban kiểm soát năm 2020 như sau:

a. Phương án chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	4 320 000 đồng
Ủy viên HĐQT	3 780 000 đồng
Ủy viên ban KS	3 420 000 đồng

- Trong quá trình thực hiện nếu chính sách nhà nước có sự thay đổi thì Công ty sẽ thay đổi theo văn bản hướng dẫn cho phù hợp.

b. Mức chi trả tiền lương hàng tháng cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

- Mức chi trả tiền lương hàng tháng cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 bằng mức lương của Phó giám đốc Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nếu chính sách nhà nước có sự thay đổi thì Công ty sẽ thay đổi theo văn bản hướng dẫn cho phù hợp.

Điều 7: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị- VVMI năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua để HĐQT đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng cung cấp hàng hóa với Người liên quan:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua để HĐQT đứng ra phê duyệt các hợp đồng cung cấp hàng hóa với Người liên quan với giá trị hợp đồng có giao dịch >35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 19/03/2020.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với các Ông(Bà) có tên sau:

1. Ông Đỗ Huy Hùng
2. Ông Phạm Đức Khiêm
3. Ông Ngô Minh Vinh

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với các ông(bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
2. Bà Trần Thu Hương
3. Ông Tô Toàn Thắng

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị- VVMI nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Ông Đỗ Huy Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Phạm Đức Khiêm – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Ngô Minh Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Kiểm soát viên
5. Bà Trần Thu Hương – Kiểm soát viên
6. Ông Tô Toàn Thắng – Kiểm soát viên

Điều 11: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban Kiểm Soát

Điều 12: Tổ chức thực hiện

1. Giao cho HĐQT, Giám đốc Công ty xây dựng các biện pháp cụ thể để chỉ đạo điều hành hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

2. Giao cho HĐQT ban hành các quyết định phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo các số liệu ghi trong Nghị quyết này.

3. Giao cho HĐQT thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đồng thời HĐQT có trách nhiệm công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước và thông báo đến từng cổ đông chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Đại hội để các cổ đông biết và thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI đã được thông qua trước Đại hội và được toàn thể Đại hội biểu quyết tán thành với số cổ phần biểu quyết là 1 128 461 cổ phần/1 128 461 cổ phần dự họp, đạt tỷ lệ 100 %.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Các phòng, đơn vị Công ty;
- Các cổ đông đại diện (39);
- Sở GDCKHN, UBCK Nhà nước;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐH (62 b).



SỐ 04 1 /BB-HĐQT

Hà nội, Ngày 19 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI**

Hôm nay ngày 19 tháng 03 năm 2020

Tại trụ sở: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Địa chỉ trụ sở Công ty: Tổ 12 Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại : 0243 8833 247

Fax: 0243 968 9871

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI tổ chức họp theo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Huy Hùng – Thành viên HĐQT Công ty -

- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Kim Chi

I. Thành phần có mặt tham dự cuộc họp:

1. Ông: Phạm Đức Khiêm - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

2. Ông: Ngô Minh Vinh - Thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

III. Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng nhau thống nhất bầu 01 thành viên giữ chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

IV. Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận thông qua:

Thông nhất:

- Bầu Ông Đỗ Huy Hùng

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 30/12/1962

- Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 022062000339 ngày cấp: 13/04/2016

- Địa chỉ thường trú: Số 3- B14- Khu Đô Thị mới Mỹ Đình 1 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

- Nơi ở hiện tại: Số 3- B14- Khu Đô Thị mới Mỹ Đình 1 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Hiện tại là thành viên hội đồng quản trị Công ty nay giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

V. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí thông qua nội dung cuộc họp với kết quả như sau:

- Tổng số biểu quyết tán thành: 3/3 đạt tỷ lệ 100%

- Không tán thành: Không



- Ý kiến khác: Không

VI. Đối tượng thi hành:

Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Bộ máy điều hành Công ty và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

Biên bản này được đọc tại cuộc họp và được tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 ngày 19/03/2020

CÁC THÀNH VIÊN



1. Phạm Đức Khiêm



2. Ngô Minh Vinh

THƯ KÝ



Lê Thị Kim Chi

**THÀNH VIÊN ĐƯỢC
BẦU GIỮ CHỨC VỤ
CHỦ TỊCH HĐQT**


Đỗ Huy Hùng

Số 06 /BB- BKS

Hà nội, Ngày 19 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB – VVMI**

Hôm nay ngày 19 tháng 03 năm 2020

Tại trụ sở: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Địa chỉ trụ sở Công ty: Tổ 12 Thị trấn Đông Anh – Hà Nội

Điện thoại : 043 8833 247

Fax: 043 968 9871

Ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI đã tiến hành cuộc họp như sau:

I. Thành phần có mặt tham dự cuộc họp:

- Ông: Tô Toàn Thắng - Kiểm soát viên
- Bà: Trần Thu Hương - Kiểm soát viên
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Kiểm soát viên

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

III. Kết quả:

Sau khi tiến hành biểu quyết, các Kiểm soát viên đã thống nhất kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH BẦU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ(%)
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Trưởng ban kiểm soát	3/3	100%

Biên bản này được đọc tại cuộc họp và được tất cả các Kiểm soát viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 ngày 19/03/2020

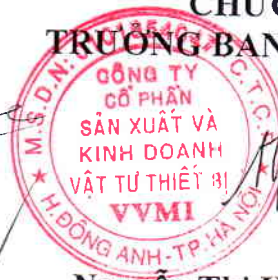
CÁC THÀNH VIÊN

**THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU GIỮ
CHỨC VỤ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

1. Trần Thu Hương

2. Tô Toàn Thắng

Nguyễn Thị Hồng Nhung



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
& KINH DOANH VTTB – VVMI

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

SỐ: 05 0 / CBTT - HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCKHN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- * Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
- * Mã chứng khoán: TB8
- * Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
- * Điện thoại: 0243 8833247
- * Fax: 0243 9689871
- * Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**
Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố: Thông tin theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Thay thế thông tin đã công bố ngày 20/03/2020, lý do: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (Vì ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 tại công văn số 0045/TB-HĐQT trùng vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ)

Lý do: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các Cổ đông;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2020 tại đường dẫn: <http://www.vttbvietsac-vvmi.com.vn>.

Tôi 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 thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

* Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



S0:049 /TB – HĐQT
V/v chốt danh sách thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2019

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chi trả
Cổ tức năm 2019

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam(VSD)

Tên TCPH: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 8833247

Fax: 0243 968 9871

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết
bị - VVMI.

Mã chứng khoán: TB8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10 000đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020

Sàn giao dịch: UPCOM

1. Lý do và mục đích: **Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu(01 cổ phiếu được nhận 1 000 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/5/2020

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.



Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 5) bắt đầu từ ngày 06/5/2020. Khi nhận cổ tức Quý cổ đông phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Đề nghị VSD lập và gửi Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lê Tại Kim Chi – Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI; Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoantb8@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở GDCKHN
- Các T/viên HĐQT, Ban K.sóat
- TCT CN mở Việt Bắc (thay B/C)
- Lưu VT, HĐQT (Ch 12b)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Đức Khiêm

