

**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:

**- Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 30 tháng 3 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



**Vũ Đức Long**

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2020 (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- 4. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:** Được đăng tải trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://tmcs.vn>
- 5. 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 hợp lệ.
- 6. 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
- 7. 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.

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 23 tháng 4 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: 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).

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 2020  
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 **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

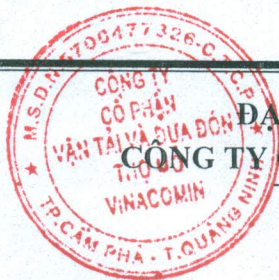
Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

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 23 tháng 4 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).



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



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CD:

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

Nội dung biểu quyết: .....

Đồng ý

**Cổ đông/Đại diện cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Cẩm Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2020**

ly



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

- Thời gian tổ chức : 08h00" ngày 24 tháng 4 năm 2020 (thứ Sáu)  
- 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 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.	8h00-8h15
<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.	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
<b>III</b>	<b>Nội dung trình bày tại Đại hội</b>	
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.	8h40-9h10
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020.	9h10-9h40
3	Báo cáo của BKS về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Giám đốc công ty năm 2019.	9h40-10h10
4	Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019.	10h10-10h20
5	Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.	10h20-10h30
6	Báo cáo chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020.	10h30-10h45
7	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.	10h45-11h00
<b>IV</b>	<b>Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội</b>	
1	Thông qua Biên bản đại hội.	11h00-11h15
2	Bế mạc.	11h15-11h30

48

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 2020  
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**

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 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 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**

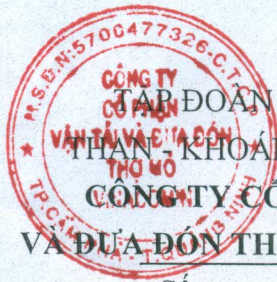
*(Ký tên trong danh sách kèm theo)*

**Ghi chú:** Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h00 ngày 23 tháng 4 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  
THƯỜNG NIÊN 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>					





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - 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: /NQ-ĐDTM

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2020

(Dự thảo)

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

#### 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 hòa 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 biên bản số.../BB-ĐHĐCĐ ngày 24 /4/2020 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

#### 1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2019	TH NĂM 2019	So sánh (%)	
					KH 2019 %	Thực hiện 2018 (%)
I	Sản lượng					
1	Hành khách	HK	6.000.000	5.916.372	98,6	97,9
2	Tkm chở CN	Tkm	31.000.000	28.776.895	92,8	94,6
3	Tkm v/c than	Tkm	120.000	37.695	31,4	41,0
II	Doanh thu	Tr đ	290.100	310.138	106,9	100,8
1	Vận chuyển CN	Tr đ	280.100	294.012	105,0	99,1
2	Vận v/c than	Tr đ	500	146	29,2	45,1
3	Sửa chữa xe	Tr đ	8.000	13.771	172,1	164,7
4	Thu khác	Tr đ	1.500	2.209	147,3	95,7
III	Chi phí	Tr đ	285.060	304.685	106,9	100,8
IV	LN trước thuế	Tr đ	5.040	5.453	108,2	102,9
V	LĐ bình quân	Người	868	840	96,8	93,6
VI	TN bình quân	1000đ ng/th	8.079	8.739	108,2	108,0



**1.2. Thực hiện kế hoạch Đầu tư - Xây dựng năm 2019:**

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		GHI CHÚ
			Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	
	<b>CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI</b>			<b>33.005</b>		<b>28.064</b>	
1	Đầu tư xe CHSX năm 2019	xe	1	1.425	1	1.315	
2	Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì SX năm 2019 ( đã thực hiện xong 10 xe, 10 xe đang thực hiện)	xe	20	31.580	20	26.749	
	<b>CHUẨN BỊ DỰ ÁN</b>			<b>120</b>			
	Hệ thống bến xe CN đường Lê Thanh Nghị, TP Cẩm Phả, QN			120			
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>33.125</b>		<b>28.064</b>	

**1.3. Thực hiện Sửa chữa lớn năm 2019:** Thực hiện sửa chữa tự làm 18 xe Transinco với tổng giá trị 8.008 triệu đồng.

**1.4. Kế hoạch SXKD năm 2020:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG</b>		
1	V/c công nhân		
	- Theo vé	Vé	5.300.000
	- Theo TKM	Tkm	28.000.000
2	Sửa chữa xe ngoài	Lần xe	16
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>294.000</b>
1	VC công nhân	Tr. đ	284.500
2	S/c xe ngoài	Tr. đ	8.000
3	Thu khác	Tr. đ	1.500
<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>288.930</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. đ</b>	<b>5.070</b>
<b>V</b>	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>807</b>
<b>VI</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>1.000 đ/N/T</b>	<b>8.819</b>

### 1.5. Kế hoạch đầu tư - xây dựng năm 2020:

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ ( Tr. đ)	THỰC HIỆN ( Tr. đ)
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH 2020</b>			<b>14.610</b>	
<b>A1</b>	<b>KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN</b>			<b>14.020</b>	
<b>I</b>	<b>CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP</b>			<b>14.020</b>	
	<b>Dự án nhóm C</b>				
1	Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019 (10 xe giai đoạn 2)	Chiếc	20	14.020	
<b>II</b>	<b>CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI</b>				
<b>A2</b>	<b>CHUẨN BỊ DỰ ÁN</b>			<b>590</b>	
1	Đầu tư xây dựng vật thể kiến trúc khu vực Khe Ngát-TP Uông Bí năm 2020			30	
2	Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020			500	
3	Dự án: Hệ thống bến xe công nhân trên đường Lê Thanh Nghị, TP Cẩm Phả			60	
<b>B</b>	<b>DỰ PHÒNG</b>			<b>35.680</b>	
	<b>Dự án nhóm C</b>				
1	Đầu tư xây dựng vật thể kiến trúc khu vực Khe Ngát-TP Uông Bí năm 2020	m2	450-550	3.000	
2	Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020 (tạm tính 50% TMĐT)	Chiếc	20	29.500	
3	Dự án: Hệ thống bến xe công nhân trên đường Lê Thanh Nghị, TP Cẩm Phả (tạm tính 50% TMĐT)			3.180	
	<b>Tổng giá trị</b>			<b>50.290</b>	

**1.6. Kế hoạch sửa chữa Tài sản cố định năm 2020**

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN TSCĐ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ ( Tr đ)
1	Xe Transico	Xe	18	7.560

**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 2019:

**4.1.** Đại hội biểu quyết báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019.


**4.2.** Đại hội biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức trả cổ tức năm 2019:

1	Lợi nhuận trước thuế	5.452.595.520
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.125.392.695
3	Lợi nhuận sau thuế ( 3 = 1 - 2 )	4.327.202.825
4	Dự kiến phân phối lợi nhuận còn lại	<b>4.327.202.825</b>

TT	Nội dung	Tiền phân phối
a	Chia cổ tức ( 6% trên vốn điều lệ 32,79797 tỷ )	1.967.878.200
b	Trích quỹ đầu tư phát triển ( 30% x (4-a) )	707.797.388
c	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ( c=4-a-b-d )	1.464.777.237
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng ( 60%)	878.866.342
	- Quỹ phúc lợi ( 40%)	585.910.895
d	Trích thưởng VC QLDN ( 1,5 x QL QLDN tháng )	186.750.000

- 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 2019 và mức thù lao năm 2020 cho các chức danh HĐQT, BKS, theo các chức danh cụ thể sau: 

### 5.1. Mức 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 2019 (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
	<b>Tổng số</b>				<b>308.256.000</b>

### 5.2. Đề xuất chi trả thù lao năm 2020

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 2020 (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
	<b>Tổng số</b>				<b>308.256.000</b>

**Điều 6.** Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 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 2020 theo quy định.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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.

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

**Bùi Hồng Quang**

