

**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: **Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
bất thường 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.

* Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, số: 62/BB-ĐĐTĐM, ngày 31/7/2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, số: 63/NQ-ĐĐTĐM, ngày 31/7/2020.

Ngày 31 tháng 7 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Đức Long

Cẩm Phả, ngày 31 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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: 62/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/7/2020 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020 với 3.202.483 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020.
 2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ -Vinacomin.
 3. Mục tiêu đầu tư: Bổ sung xe ô tô chở công nhân để dần thay thế cho các xe hiện có đã hết khấu hao và giá trị sử dụng, đảm bảo duy trì và nâng cao năng lực xe ô tô vận chuyển và đưa đón công nhân phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo của Công ty.
 4. Nội dung và quy mô đầu tư: Mua 20 xe ô tô loại 47-52 chỗ ngồi.
 5. Địa điểm đầu tư xây dựng: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 6. Loại, cấp công trình: Nhóm C
 7. Tổng mức đầu tư : 57.230.355.000 đồng
- | | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| - Trong đó: | + Chi phí thiết bị: | 54.120.000.000 đồng |
| | + Chi phí quản lý dự án: | 418.478.000 đồng |
| | + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 332.220.000 đồng |



+ Chi phí khác: 2.113.657.000 đồng

+ Chi phí dự phòng: 246.000.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động hợp pháp của Công ty.


9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án

10. Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện quản lý dự án Đầu tư và Đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý Đầu tư xây dựng của Chính phủ, của Tập đoàn và của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin thông qua. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, ban Giám đốc, viên chức quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết gồm 02 trang, được lập lúc 11h30ph ngày 31/7/2020. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, Viên chức quản lý;
- Lưu: VT, TK Công ty.

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



Bùi Hồng Quang

Số: 62 /BB-ĐDTM

Cẩm Phả, ngày 31 tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Trụ sở chính tại Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, QN. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700477326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được khai mạc trọng thể vào hồi 08h30ph ngày 31/7/2020 tại Hội trường Công ty.

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông có 2/2 cổ đông, tương ứng: 3.202.483 cổ phần sở hữu và đại diện cho 97,64% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Hội đồng quản trị: 03 người

3. Đại biểu mời:

+ Thành viên BKS Công ty: 3/3 đại biểu

+ Lãnh đạo Công ty: 05 đại biểu (Đảng uỷ, Công đoàn, Ban Giám đốc, KTTr)

+ Quản đốc các Phân xưởng, Trưởng các phòng ban: 11 đại biểu

4. Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty

5. Thư ký Đại hội : Ông Vũ Đức Long - Thư ký Công ty

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Thanh Xuân - Trưởng ban

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Ủy viên

Đại hội tiến hành theo trình tự sau:

I. Công tác tổ chức:

1. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: *ly*



Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 2/2 cổ đông, đại diện cho 3.202.483 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sau khi kiểm tra, 02 (hai) cổ đông đại diện đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đã đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

2. Ông Vũ Đức Long, Thư ký Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu và giới thiệu Chủ tịch HĐQT (chủ tọa) khai mạc, điều hành Đại hội.

3. Ông Bùi Hồng Quang, Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội, Thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu đại hội.

+ Tỷ lệ biểu quyết: 3.202.483 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Ông Hoàng Minh Sơn, UV HĐQT-PGD báo cáo Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 3.202.483 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội :

+ Tỷ lệ biểu quyết: 3.202.483 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Nội dung Đại hội:

1. Ông Phan Văn Cường thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình Số: 56 /TTr-ĐĐTMM ngày 22/7/2020 của HĐQT về "thông qua Dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020" với nội dung sau:

1.1. Các căn cứ

- Thực hiện văn bản số: 3458/TKV-KS ngày 20/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam " V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020" công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin.

- Căn cứ điểm g, khoản 3, điều 13 Điều lệ Công ty về Đại hội đồng cổ đông: "*các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty*"; điểm m, khoản 2, điều 14 Điều lệ Công ty về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông: "*Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán*"; khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty về Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông; điểm đ, khoản 2, điều 20 Điều lệ Công ty về "*Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty, hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán*".

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN
THỢ MỎ
VINACOMIN

1.2. Tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 (Báo cáo quyết toán năm 2019 đã được kiểm toán): 121.417.416.996 đồng.

1.3. Nội dung Dự án Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020

- Tên dự án: Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

- Mục tiêu đầu tư: Bổ sung xe ô tô chở công nhân để dần thay thế cho các xe hiện có đã hết khấu hao và giá trị sử dụng, đảm bảo duy trì và nâng cao năng lực xe ô tô vận chuyển và đưa đón công nhân phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo của Công ty.

- Nội dung và quy mô đầu tư: Mua 20 xe ô tô loại 47-52 chỗ ngồi.

- Địa điểm đầu tư xây dựng: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Loại, cấp công trình: Nhóm C

- Tổng mức đầu tư : 57.230.355.000 đồng

- Trong đó: + Chi phí thiết bị: 54.120.000.000 đồng

+ Chi phí quản lý dự án: 418.478.000 đồng

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 332.220.000 đồng

+ Chi phí khác: 2.113.657.000 đồng

+ Chi phí dự phòng: 246.000.000 đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động hợp pháp của Công ty.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án

- Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện quản lý dự án Đầu tư và Đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý Đầu tư xây dựng của Chính phủ, của Tập đoàn và của Công ty.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 3.202.483 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Ông Đỗ Thanh Tùng, trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). *Ư*

5. Ông Vũ Đức Long, thư ký ĐH trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 3.202.483 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 3.202.483 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Ông Bùi Hồng Quang, Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30ph ngày 31/7/2020.

THƯ KÝ



Vũ Đức Long

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



Bùi Hồng Quang

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc, KTTTr, các Phòng liên quan,
- Lưu: VT, TK Công ty.