

**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 - Vinacomín
Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả,
Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.862.343

Fax: 0333.864.038

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC HẢI

Địa chỉ: Phòng Kế toán Thống kê - Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ -
Vinacomín

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904.689.474; 0333.716.766

Fax: 0333.864.038

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

-Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (dự kiến ngày 30/3/2016)

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 15 tháng 3 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Hải

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 của Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2016 (Thứ Tư)
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- Các tài liệu liên quan tới Đại hội:** Được đăng tải trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://tmcs.vn>
- 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 họp lệ.
- 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
- 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: 033 3716 766. Fax: 033 3864 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.



Vũ Đức Tuấn

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h ngày 29 tháng 3 năm 2016 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: 0333716766 hoặc Fax: 033 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).

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**



- Thời gian tổ chức : 08h30" ngày 30 tháng 3 năm 2016 (Thứ Tư)
- 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 2016

STT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h00-8h30
II	Thủ tục khai mạc	
1	- Ổn 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.	8h30-8h35
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do và khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự.	8h35-8h40
3	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử.	8h40-8h45
4	Thông qua chương trình Đại hội thường niên 2016.	8h45-8h50
III	Nội dung trình bày tại Đại hội	
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016.	8h50-9h00
2	Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015.	9h00-9h30
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2015 của công ty.	9h30-9h45
4	Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý công ty năm 2015 của HĐQT, Giám đốc công ty.	9h45-10h00
5	Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015.	10h00-10h15
6	Báo cáo chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và thông qua mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016.	10h15-10h25
7	Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016.	10h25-10h35
8	Bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020.	10h35-10h45
9	Bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020.	10h45-11h00
10	Sửa đổi Điều lệ công ty.	11h00-11h15
IV	Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội	
1	Thông qua Biên bản đại hội.	11h15-11h30
2	Bế mạc.	11h30

Ly



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 **Vũ Đức Tuấn** - 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 2016 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. *ly*

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2016

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 29 tháng 3 năm 2016 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: 033 3716766 hoặc Fax: 033 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 2016 CỦA CÔNG TY CP 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						
	Tổng cộng					

(Handwritten signature)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CTCP VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN



PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông/đại diện:
- Số lượng cổ phần Đại diện/Sở hữu:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 của HĐQT Công ty.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

4. Thông qua báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 sau kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

5. Thông qua trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

6. Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

7. Thông qua bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

8. Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký/ghi rõ họ tên)

Số:

/NQ-ĐĐT



Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2016

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 28 tháng 3 năm 2014;

Căn cứ dự thảo biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2016 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.

Đại hội biểu quyết các nội dung trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 của Giám đốc công ty.

a) **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015**

- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2015	TH NĂM 2015	So sánh (%)	
					KH 2015	Thực hiện 2014
I	Sản lượng					
1	Hành khách	HK	6.020.000	6.284.308	104,4	101,5
2	Tkm chở CN	Tkm	32.200.000	40.710.386	126,4	161,5
3	Tkm v/c than	Tkm	2.530.000	2.518.020	99,5	70,3
II	Doanh thu	Tr đ	320.600	341.915	106,6	112,8
1	Vận chuyển CN	Tr đ	297.500	320.169	107,6	118,2
2	V/c than	Tr đ	9.600	9.562	99,6	54,9
3	Sửa chữa T. bị	Tr đ	12.000	11.307	94,2	91,4
4	Thu khác	Tr đ	1.500	877	58,5	36,7
III	Chi phí	Tr đ	315.500	336.303	106,6	113,0
IV	LN trước thuế	Tr đ	5.100	5.612	110,0	101,8
V	LĐ bình quân	Người	1.050	1.073	102,2	118,6
VI	TN bình quân	1000đ ng/th	6.935	7.243	104,4	98,8

- Kết quả thực hiện kế hoạch Đầu tư - Xây dựng:

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		GHI CHÚ
			Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	Số lượng	Giá trị (Tr.đ)	
I	Công trình chuyển tiếp			27.638		27.638	
1	Đầu tư 17 xe ô tô chở CN năm 2014 - 2015	Xe		27.638	17	27.638	TH xong trong quý III/ 2015
II	Công trình khởi công mới			82.003		27.872	
1	XD nhà ĐHSX công ty			15.750			Chuyển tiếp năm 2016
2	Đầu tư 01 xe CHSX năm 2015	Xe	1	1.085	1	1.085	Nhận xe trong tháng 3/ 2015
3	Mua TSCĐ của các đơn vị trong Tập đoàn TKV năm 2014-2015 (43 xe + VKT)		43	16.528		15.786	TH xong trong quý II/ 2015
4	Nhượng mua TSCĐ của các đơn vị trong Tập đoàn năm 2015	Xe	20	4.500		4.253	Thực hiện trong quý IV/ 2015
5	Đầu tư 01 xe téc năm 2015	Xe	1	2.000	1	1.762	TH xong trong quý III/ 2015
6	Đầu tư hệ thống GSHT xe ô tô chở CN năm 2015			620		590	TH xong trong quý IV/ 2015
7	Đầu tư XD nhà xưởng phục vụ ĐHVТ khu vực Uông Bí năm 2015	m2	200	2.760		2.493	TH xong trong quý IV/ 2015
8	Đầu tư XD nhà xưởng phục vụ ĐHVТ khu vực Hạ Long năm 2015	m2	200	2.760		1.903	TH xong trong quý IV/ 2015
9	Đầu tư 20 xe ô tô chở CN năm 2015	Xe	20	36.000	20		Chuyển tiếp năm 2016
	Tổng cộng			109.641		55.510	

ly

Kết quả thực hiện Sửa chữa tài sản cấp trung đại tu:

Năm 2015, thực hiện sửa chữa thiết bị vận tải với tổng giá trị 3.583 triệu đồng, trong đó:

Trung tu 08 xe

2.821 triệu đồng

- Trung tu 05 cụm động cơ

762 triệu đồng

b) Kế hoạch SXKD năm 2016: (tạm giao, ban hành kèm theo QĐ số 01/2016/QĐ- HĐQT ngày 24/02/2016)

- Kế hoạch SXKD

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	SẢN LƯỢNG		
1	V/c công nhân		
	- Theo vé	Vé	6.110.000
	- Theo TKM	Tkm	38.200.000
2	V/c than	Tkm	2.500.000
I	Doanh thu	Tr. đ	333.700
1	VC công nhân	Tr. đ	309.600
2	VC than	Tr. đ	9.600
3	S/c xe ngoài	Tr. đ	13.000
4	Thu khác	Tr. đ	1.500
II	Chi phí	Tr. đ	328.000
III	Lợi nhuận	Tr. đ	5.700
IV	Lao động bình quân	Người	1078
V	Thu nhập bình quân	1.000 đ/n/t	7.042

- Kế hoạch đầu tư - xây dựng:

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH		
		ĐVT	SL	Giá trị
I	Công trình khởi công mới			50.780
1	XD nhà ĐHSX công ty	m2	1.100	15.750
2	Đầu tư 10 xe ô tô chở CN năm 2016	Cái	10	18.000
3	Đầu tư XD nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Uông Bí năm 2016			3.500
4	Đầu tư XD nhà xưởng phục vụ ĐHVT khu vực Cẩm Phả năm 2016			5.000
5	Đầu tư 02 xe ô tô chở than năm 2016 (20 tấn)	Cái	2	6.000
6	Xây dựng nhà sơn xe năm 2016			1.650
7	Đầu tư 01 xe nâng hàng năm 2016 (3 tấn)	Cái	1	880
	Tổng cộng			50.780

ly

- Kế hoạch sửa chữa TSCĐ cấp trung đại tu

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN THIẾT BỊ	ĐVT	SL	TỰ LÀM	THUẾ TRONG TKV		THUẾ NGOÀI TKV	
					SL	Giá trị	SL	Giá trị
I	Thiết bị vận tải			3.400				-
1	Xe Transico	Xe	8	2.400				
2	Động cơ trung xa	Cụm	5	1.000				
II	Vật thể kiến trúc			-				1.350
1	S/c nhà chờ bến xe Cửa Ông	CT						600
2	S/c nhà chờ bến xe Độc Lập	CT						750
	Tổng cộng			3.400		-		1.350

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 của HĐQT:

Đại hội biểu quyết nội dung trong báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016. Trong đó, HĐQT chỉ đạo để công ty phấn đấu chỉ tiêu doanh thu vượt từ 3-5%; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 1 - 3 % so với KH năm 2016; mức cổ tức $\geq 6\%$.

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 công khai một số chỉ tiêu tài chính sau kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

a) Đại hội biểu quyết báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính sau kiểm toán năm 2015.

b) Đại hội biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận năm 2015

ĐVT: Đồng

1	Dự kiến lợi nhuận trước thuế	5.612.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.374.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)	4.238.000.000
4	Dự kiến phân phối LN còn lại (3)	4.238.000.000

TT	NỘI DUNG	TIỀN PHÂN PHỐI
a	Chia cổ tức (6% trên vốn điều lệ 32,79797 tỷ)	1.967.878.200
b	Bổ sung quỹ đầu tư phát triển [30% x (4 - a)]	681.036.540
c	Bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (c=4-a-b-d)	1.488.960.260
	Trong đó: - Quỹ Khen thưởng	744.000.000
	- Quỹ phúc lợi	744.960.260
d	Quỹ thưởng VC QLDN (1,5 x QL VCQLDN BQ tháng)	100.125.000

ly

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 mọi 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 và thư ký:

Đại hội biểu quyết các nội dung trong báo cáo về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và mức thù lao năm 2016 cho các chức danh HĐQT, BKS, thư ký. Trong đó, mức thù lao năm 2016 theo các chức danh cụ thể sau:

- Mức thù lao năm 2016

TT	CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG VCQL CHUYÊN TRÁCH (Theo QĐ1666/QĐ- TKV ngày 30/7/2014)	MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG
1	Chủ tịch HĐQT	24.300.000đ	24.300.000đ x 19%= 4.610.000đ
2	Ủy viên HĐQT-Giám đốc	23.400.000đ	23.400.000đ x 19%= 4.440.000đ
3	Ủy viên HĐQT-P. Giám đốc	20.700.000đ	20.700.000đ x 19%= 3.930.000đ
4	Trưởng BKS	20.700.000đ	20.700.000đ x 19%= 3.930.000đ
5	Ủy viên BKS, thư ký	18.900.000đ	18.900.000đ x 19%= 3.590.000đ

Điều 6. Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo công văn số 6280/TKV-KSNB-KT ngày 22/12/2015 của Tập đoàn.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc công ty ký hợp đồng và phối hợp với Công ty độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của Tập đoàn.

Điều 7. Bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

Điều 8. Bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020:

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc thực hiện tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 thông qua. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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

Vũ Đức Tuấn

DANH SÁCH DỰ KIẾN VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT
CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

1. Ông: Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT

- Giới tính : Nam
- Số CMTND: 100624782
- + Ngày cấp: 16/5/2007
- + Nơi cấp : Công an tỉnh Quảng Ninh
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1959
- Nơi sinh : Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3B, khu 6, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0333 626 019
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Trưởng ban - Thành viên ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ- Vinacomin
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải- TKV
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại lý Hàng Hải- Vinacomin
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giám định- Vinacomin
- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:
- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:
- + Sở hữu cá nhân: Không
- + Sở hữu đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:
3.123.809 cổ phần Chiếm: 95,24 Vốn điều lệ
- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

2. Ông: Phan Văn Cường- Giám đốc - Thành viên HĐQT

- Giới tính : Nam
- Số CMTND: 100232950
- + Ngày cấp: 31/3/2004
- + Nơi cấp : Công an tỉnh Quảng Ninh
- Ngày tháng năm sinh: 24/01/1965
- Nơi sinh : Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, khu Hoà Lạc, Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0333 716 771
- Trình độ văn hoá : 10/ 10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Ô tô và Máy kéo
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:
- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:
- + Sở hữu cá nhân: 1.073. Chiếm: 0,032 Vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

3. Ông: Hoàng Minh Sơn - Phó giám đốc - Thành viên HĐQT

- + Giới tính : Nam
- + Số CMND: 100504760
- Ngày cấp: 28/7/1993
- Nơi cấp : Công an tỉnh Quảng Ninh
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1971
- Nơi sinh : Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 31, Hoà Lạc, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 0333 862 278
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí Ô tô
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:
- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:
- + Sở hữu cá nhân: 1.073. Chiếm: 0,032 Vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

DANH SÁCH DỰ KIẾN VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT
CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

1. Ông: Phạm Xuân Phong - Trưởng ban Kiểm soát

- Giới tính : Nam
- Số CMTND: 013240406
- + Ngày cấp: 23/12/2009
- + Nơi cấp : Công an TP. Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 12/10/1964
- Nơi sinh : Kim Bảng, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phố Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0438515807
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- + Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam
- + Trưởng Ban Kiểm soát Công CP Than Miền Trung TKV
- + Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin
- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:
- + Sở hữu cá nhân: Không
- + Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

2. Ông: Nguyễn Ngọc Thành - Thành viên ban Kiểm soát

- Giới tính : Nam
- Số CMTND: 100449075
- + Ngày cấp: 14/6/2010
- + Nơi cấp : Công an tỉnh Quảng Ninh
- Ngày tháng năm sinh: 19/8/1968
- Nơi sinh : Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, khu 3B, phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0333 862344
- Trình độ văn hoá : 12/ 12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Quản đốc Phân xưởng sửa chữa ô tô số 1, công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:

+ Sở hữu cá nhân: 195 Chiếm: 0,0059% Vốn điều lệ

+ Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

3. Bà: Trịnh Thị Huệ - Thành viên ban Kiểm soát

- Giới tính : Nữ

- Số CMTND: 100449876

+ Ngày cấp: 30/12/2005

+ Nơi cấp : Công an tỉnh Quảng Ninh

- Ngày tháng năm sinh: 08/01/1966

- Nơi sinh : Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Địa chỉ thường trú: Khu Minh Tiến A, phường Cẩm Bình, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0333 863022

- Trình độ văn hoá : 10/ 10

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên phòng Kế toán- Thống kê, công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:

+ Sở hữu cá nhân: 195 Chiếm: 0,0059% Vốn điều lệ

+ Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không