

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ – VINACOMIN
(Năm 2017 – Lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin. Cụ thể như sau:

- Xóa bỏ Khoản 4 Điều 2 “*Công ty là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số thành viên HĐQT, bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty. Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty con đối với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các quy chế quản lý trong nội bộ Tập đoàn mà công ty là một đơn vị thành viên*”

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 “*Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty*” thành “*Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch*”

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *J*

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCKNN; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Thieu Quang Thảo

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin (V – ITASCO);
- Danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2016;
- Các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 07/03/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin, tầng 7, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Thiệu Quang Thảo, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: Trưởng ban
2. Ông Đỗ Đức Trịnh, Ủy viên thường trực HĐQT: Thành viên
3. Bà Nguyễn Hải Phượng, Ủy viên HĐQT: Thành viên

Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trương Đức Phong - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Quách Thị Minh Phương - cổ đông Công ty

Thư ký kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Hải Anh, Thư ký HĐQT

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thu được kết quả như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 0200170658 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/10/2010 (Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005).

2. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Ngày 12/12/2016, Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có văn bản



số 2948/QĐ-TKV về việc chấm dứt công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin là công ty con kể từ ngày 15/12/2016. Căn cứ trên văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty trong đó bỏ toàn bộ nội dung hiện hành có liên quan đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Cụ thể như sau:

- **Nội dung 1:** Xóa bỏ Khoản 4 Điều 2 “Công ty là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số thành viên HĐQT, bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty. Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty con đối với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các quy chế quản lý trong nội bộ Tập đoàn mà công ty là một đơn vị thành viên”.

- **Nội dung 2:** Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 “Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty” thành “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch”

3. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là các nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau 16h00' ngày 20/02/2017; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (đồng ý, không đồng ý, không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin đã gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho 652 cổ đông, sở hữu 12.599.900 cổ phần theo danh sách chốt ngày 28/12/2016.

	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cổ đông (căn cứ theo danh sách chốt ngày 28/12/2016)	652	12.599.900	100%
2	Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết	609	4.902.436	38,91%

3	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết.	43	7.697.464	61,09%
	Trong đó:			
	3.1. Số phiếu hợp lệ:	42	7.696.864	61,087%
	3.2. Số phiếu không hợp lệ:	1	600	0,005%

5. Kết quả biểu quyết:

Căn cứ nguyên tắc kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu tại Mục 4 nêu trên, ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã biểu quyết thông qua:

5.1. Nội dung 1: Xóa bỏ Khoản 4 Điều 2 “Công ty là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số thành viên HĐQT, bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty. Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty con đối với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các quy chế quản lý trong nội bộ Tập đoàn mà công ty là một đơn vị thành viên”.

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ	42	7.696.864	61,09%
Trong đó:			
Đồng ý	39	7.637.558	60,62%
Không đồng ý	1	49.460	0,39%
Không ý kiến	2	9.846	0,08%

5.2. Nội dung 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 “Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty” thành “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch”

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)
Tổng số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ	42	7.696.864	61,09%
Trong đó:			
Đồng ý	38	7.630.520	60,56%
Không đồng ý	1	49.460	0,39%
Không ý kiến	3	16.884	0,13%

6. Các quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin. Cụ thể như sau:

- Xóa bỏ Khoản 4 Điều 2 “*Công ty là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số thành viên HĐQT, bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty. Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty con đối với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các quy chế quản lý trong nội bộ Tập đoàn mà công ty là một đơn vị thành viên*”

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 “*Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên HĐQT là người đại diện phân vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty*” thành “*Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và các Phó Chủ tịch*”

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin vào lúc 10 giờ ngày 07 tháng 03 năm 2017.

BAN KIỂM PHIẾU

Thiều Quang Thảo.....

Đỗ Đức Trịnh.....

Nguyễn Hải Phương.....

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trương Đức Phong.....

Quách Thị Minh Phương.....

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hải Anh.....

