

Số: 02/17/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

Ngày: 03-01-2018

Số: 161

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán & Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư - TKV ngày 29 tháng 12 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động:**

- ✓ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV như sau:

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung “Trụ sở đăng ký của Công ty” tại Khoản 5 - Điều 2 - Điều lệ. Cụ thể:

<b>Điều lệ cũ</b> (Sửa đổi lần 1 ngày 27/4/2016)	<b>Điều lệ mới</b> (Sửa đổi lần 2)
Điều 2 - Khoản 5 “Trụ sở đăng ký của Công ty” - Địa chỉ: Phường Cẩm Đông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 033 3862 063 - Fax: 033 3862 908 - E-mail: <a href="mailto:mts@vmts.vn">mts@vmts.vn</a> - Website: <a href="http://www.vmts.vn">http://www.vmts.vn</a>	Điều 2 - Khoản 5 “Trụ sở đăng ký của Công ty” - Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 0203 3695 899 - Fax: 0203 3634 899 - E-mail: <a href="mailto:mts@vmts.vn">mts@vmts.vn</a> - Website: <a href="http://www.vmts.vn">http://www.vmts.vn</a>

Các nội dung khác của Điều lệ được giữ nguyên như Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV sửa đổi lần 1 ngày 27/04/2016.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

*B* TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *↗*

CHỦ TỌA

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- UBCKNN (BC)
- HNX (BC)
- BKS
- Lưu Thư ký



*Phạm Hồng Tài*

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

*Quảng Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2017*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

Tên công ty: Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Trụ sở chính: Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian: Từ 09h 00' ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

**A. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Chủ tọa: Ông Phạm Hồng Tài - Chủ tịch HĐQT
2. Các cổ đông/ đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư - TKV
3. Khách mời:
  - Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV

**B. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ông Phạm Quốc Cường - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 20 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 20 cổ đông đại diện cho 13.829.605 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 92,2% tổng số số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư - TKV được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**C. Nội dung và diễn biến Đại hội:**

**1. Nội dung trụ bị của Đại hội:**

Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

## 2. Nội dung chính:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình xin sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV của Hội đồng quản trị. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.829.605 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

## D. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Lê Thị Thu Duyên - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

- + Tán thành: 13.829.605 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 kết thúc vào lúc 11h 00' ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 05' ngày 29 tháng 12 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Lê Thị Thu Duyên*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Hồng Tài*