

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

*Hạ Long, ngày 27 tháng 04 năm 2022*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

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

Trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian: Từ 08h30' ngày 27 tháng 04 năm 2022.

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

**A. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Chủ tọa: Ông Trần Thế Thành - 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;
  - Ban Giám đốc 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/đại diện ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 16 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: 16 cổ đông đại diện cho 13.499.353 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 90,00 % tổng 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 thường niên năm 2022 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 trừ 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.

\* Biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu gồm: Ông Phạm Quốc Cường, Ông Hoàng Kiên và Bà Lê Thị Thu Duyên

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Tổ kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa Đại hội.



## 2. Nội dung chính:

### 2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Tuấn - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Tại Đại hội, Ông Trần Thế Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ sự biến động của thị trường, diễn biến giá cả sắt thép, nguyên vật liệu để điều chỉnh Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2022 phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ sự biến động của thị trường để điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 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

### 2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 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

### 2.3. Thông qua thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021, năm 2022:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức trả thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua chi trả thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và mức trả thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS, năm 2022. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 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

**2.4. Thông qua Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 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

**2.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Xuân Tùng - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (tóm tắt) năm 2021; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 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

**2.6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Lan – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2021. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2021. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 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

**2.7. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán kiểm toán độc lập năm 2022:**

Đại hội đã nghe Bà Tô Thị Lan – Thành viên Ban kiểm soát đề xuất Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022:

**(1). Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF):**

Mã số doanh nghiệp: 0313440640.

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**(2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:**

Mã số doanh nghiệp: 0100111105.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố HN.

### (3). Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

Mã số doanh nghiệp: 0102051074.

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách nêu trên, ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định của Công ty. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng và mức phí kiểm toán thì Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 theo quy định hiện hành. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022 và đề xuất ủy quyền theo đề nghị của Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 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

#### **2.8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Cường - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty 2019 - 2024. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 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 đã nghe Ông Phạm Quốc Cường - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày Tiêu chuẩn thành viên BKS và Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 13.499.353 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 thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty theo phương thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu. **Kết quả bầu cử:** Ông Trần Thanh Tùng trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

#### **2.9. Ý kiến thảo luận tại Đại hội**

1. Ý kiến của Đại diện cổ đông: Bà Phạm Thị Hoàng Lan, Đại diện Công ty TNHH Đại Vạn Phú và bà Đặng Ngọc Khanh, Đại diện bà Lưu Tuyết Hương, cổ đông Công ty.

1.1. Chủ tịch HĐQT Công ty tham gia HĐQT tại 5 Công ty trong TKV có đảm bảo theo quy định của pháp luật.

1.2. Công nợ theo Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đang cao ở cả về nợ phải thu và Nợ phải trả, điều này gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.3. Chi phí quản lý toàn Công ty đang tăng cao so với kì trước, nguyên nhân do đầu. Doanh thu Công ty tăng nhưng Lợi nhuận tăng chưa đạt tỷ lệ phù hợp.

1.4. Công ty cần xây dựng đề án để phát triển sản xuất kinh doanh Công ty các năm tới trong khi Chính phủ ban hành rất nhiều các quyết định liên quan đến công nghiệp khai khoáng của nước ta.

1.5. Đánh giá công tác đầu tư trong năm 2021 là các dự án đầu tư còn nhỏ, chưa thấy các dự án lớn để phát triển sản xuất kinh doanh Công ty và TSCĐ của Công ty trong năm đang giảm.

1.6. Đề nghị được tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các đề án phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Phần trả lời ý kiến cổ đông.

2.1. Ông Hoàng Xuân Tùng, Kế toán trưởng Công ty trả lời về vấn đề công nợ và chi phí của Công ty như sau:

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty đều thực hiện ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. Trong hợp đồng đều có các điều khoản về thời hạn thanh toán, các quy định về chậm thanh toán. Tại thời điểm báo cáo có phát sinh công nợ tăng cao nhưng đều trong sự kiểm soát thời hạn của hợp đồng đã ký.

- Chi phí quản lý Công ty trong năm tăng cao do phát sinh chủ yếu ở chi phí tiền lương, các khoản liên quan đến tiền lương và chi phí dịch vụ mua ngoài khác liên quan đến chu kì sửa chữa tài sản, phương tiện phát sinh và hạch toán trong năm.

2.2. Ông Tạ Quang Tuấn, Giám đốc Công ty trả lời:

Doanh thu Công ty tập trung chủ yếu là doanh thu từ cung cấp xăng dầu các đơn vị khai thác than, tuy nhiên giá vốn các hàng xăng dầu năm 2021 liên tục biến động tăng làm cho chi phí tăng và lợi nhuận tăng chưa đạt tỷ lệ phù hợp.

2.3 Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

- Việc Chủ tịch HĐQT Công ty hiện đang tham gia và nắm giữ chức vụ chủ tịch tại 5 Công ty đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Về xây dựng đề án phát triển Công ty: Hiện tại Tập đoàn TKV nói chung và Công ty CP Vật tư – TKV nói riêng đều đã xây dựng đề án phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, đang triển khai định hướng xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành kế hoạch về sản lượng khai thác than trong năm 2022, theo đó TKV hoàn toàn đảm bảo việc làm và phải nhập khẩu than để phục vụ sản xuất.

- Về công tác đầu tư: Theo quy định của pháp luật, các hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải bảo toàn vốn được giao do đó công tác đầu tư của Công ty cần có sự tính toán chặt chẽ, cân bằng được chi phí, xác định điểm hòa vốn, thời điểm có lãi, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ĐHĐCĐ bất thường chỉ được tổ chức triệu tập khi có đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Theo điều 115, Luật Doanh nghiệp năm 2020: Cổ đông sở hữu cổ phần trên 5% được đề nghị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường khi HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Do đó việc đề nghị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là chưa đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Tại Đại hội này Chủ tịch HĐQT Công ty rất mong, quý vị cổ đông, các nhà đầu tư chiến lược cùng đồng hành để bảo toàn vốn và phát triển Công ty, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác

#### **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 thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- + Tán thành: 13.499.353 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 thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 12h15' ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Biên bản này được lập vào hồi 12h15' ngày 27 tháng 04 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 06 (sáu) 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**



**Trần Thế Thành**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

—☆—

**TỔ KIỂM PHIẾU**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư - TKV;

Hôm nay, vào hồi 11h10' ngày 27/04/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thảo luận tại đại hội như sau:

**1. Số cổ phần và số phiếu biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 13.499.353 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết các nội dung: 13.499.353 phiếu bầu

**2. Các nội dung biểu quyết thông qua:**

TT	Nội dung
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2022
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng năm 2022.
3	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022.
4	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
5	Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán ( Tóm tắt)
6	Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.
7	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty năm 2021.
9	Báo cáo đề xuất DS đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022



### 3. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu phát ra: 16 lá phiếu tương ứng 13.499.353 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 16 lá phiếu tương ứng 13.499.353 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 16 lá phiếu tương ứng 13.499.353 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng 0 phiếu bầu

### 4. Công bố kết quả:

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu công bố các nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2022 như sau:

TT	Nội dung
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2022
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng năm 2022.
3	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022.
4	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
5	Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán ( Tóm tắt)
6	Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.
7	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty năm 2021.
9	Báo cáo đề xuất DS đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 11h20' ngày 27/04/2022 và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư - TKV năm 2022.

#### CHỮ KÝ THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

Phạm Quốc Cường

.....

Hoàng Kiên

.....

Lê Thị Thu Duyên

.....





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

—☆—

**TỔ KIỂM PHIẾU**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư - TKV;

Hôm nay, vào hồi 11h30' ngày 27/04/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2019 -2024 với các nội dung như sau:

**1. Số cổ phần và số phiếu biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 13.499.353 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 13.499.353 phiếu bầu

**2. Danh sách các ứng viên BKS đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua:**

TT	Danh sách ứng viên
1	Ông Trần Thanh Tùng

**3. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

- Số phiếu phát ra: 16 lá phiếu tương ứng 13.499.353 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 16 lá phiếu tương ứng 13.499.353 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 16 lá phiếu tương ứng 13.499.353 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng 0 phiếu bầu

*Kết quả bầu cử:*

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu
1	Ông Trần Thanh Tùng	13.499.353
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13.499.353</b>

**4. Công bố kết quả:**

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu công bố ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

TT	Danh sách ứng viên trúng cử
1	Ông Trần Thanh Tùng

Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 11h40' ngày 27/04/2022 và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư - TKV năm 2022.

**CHỮ KÝ THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU**

**Phạm Quốc Cường**

.....  


**Hoàng Kiên**

.....  


**Lê Thị Thu Duyên**

.....  


