

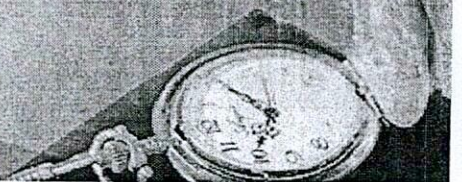


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

# TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



ĐT: 0203 3695899 | Fax: 0203 3634899 | Website: [www.vmts.vn](http://www.vmts.vn)



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

<b>T T</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
1	9h00'÷9h15'	Kiểm tra tư cách cổ đông và Đại biểu dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.	<b>Ông Vũ Thanh Sơn</b> Ban tổ chức Đại hội
		Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	
		- Ôn định tổ chức, chào cờ, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
2	9h15'÷9h30'	Chủ tọa giới thiệu: - Thư ký đại hội (2 đồng chí). - Tổ kiểm phiếu (3 đồng chí) Biểu quyết thông qua.	<b>Ông Tạ Quang Tuấn</b> TV HĐQT
		- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - Thông qua Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	<b>Ông Vũ Thanh Sơn</b> Ban tổ chức Đại hội
		Biểu quyết thông qua	<b>Ông Tạ Quang Tuấn</b> TV HĐQT
<b>Phần I: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024</b>			
3	9h30'÷10h00'	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên nhiệm kỳ 2019÷2024	<b>Ông Tạ Quang Tuấn</b> TV HĐQT
		Thảo luận về tờ trình đã được trình bày tại Đại hội	
		Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội	<b>Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu</b>
		Ban bầu cử kiểm phiếu thu phiếu và công bố số phiếu thu về trước Đại hội	
		<b>Đại hội nghỉ làm việc 5 phút.</b>	

<b>T T</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
4	10h00'÷10h15'	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội, kết quả bầu cử	Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu
5	10h15'÷10h30'	Đại hội nghỉ tại chỗ HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ các thành viên và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT	Hội đồng quản trị
<b>Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.</b>			
6	10h30'÷10h45'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	<b>Ông Tạ Quang Tuấn</b> TV HĐQT
7	10h45'÷10h50'	Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội	<b>Ông Vũ Thanh Sơn</b> Ban tổ chức Đại hội
8	10h50'÷11h00'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	<b>Ông Tạ Quang Tuấn</b> TV HĐQT

**BTC ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu.

7.  
T  
AN  
- T  
TO

Hạ Long, ngày 26 tháng 8 năm 2023

**Dự thảo**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

*Căn cứ:*

*Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/04/2021;*

*Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:*

### **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 2. Mục tiêu đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập ngày 02/8/2023 tại văn bản số: V987/2023-MTS/VSD-ĐK cấp cho Công ty;

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép;

d. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

i. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội người 03 người do Hội đồng quản trị “HDQT” Công ty chỉ định. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Thẻ căn cước/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy đăng ký doanh nghiệp bản sao có chứng thực (đối với cổ đông là tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội, nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp/Cổ đông không tiếp tục dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

5.1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Giới thiệu Thư ký đại hội;

Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

## 5.2. Thư ký đại hội:

Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổ kiểm phiếu**

1. Tổ kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Tổ Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

d. Tổ kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

### **Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết**

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.



5. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Tại Đại hội này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Chương IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /

Nơi nhận: ✓

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Thư ký (đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ta Quang Tuấn  
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Số: 1264 /QĐ-TKV

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

*Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;*

*Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp lần thứ 57, ngày 26/7/2023) và Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐTV ngày 26/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV như sau:

1. Nhân sự cụ thể:

a) Ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

b) Cử ông Phạm Đăng Phú, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

2. Việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023.

**Điều 2.** Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV như sau:

1. Ông Trần Thế Thành, Trưởng ban Quản lý vốn TKV thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

2. Cử ông Phạm Đăng Phú, Người quản lý phần vốn thuộc Ban Quản lý vốn TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV có trách nhiệm triển khai thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này để Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/8/2023.

2. Ông Phạm Đăng Phú có trách nhiệm ứng cử giữ chức vụ tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV như nội dung ghi tại Điều 2 Quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

**Điều 4.** Tổng giám đốc Tập đoàn, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Uhu*

**Nơi nhận:**

- TTr Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Các Phó TGD, KTr TKV (E-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (E-copy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (E-copy);
- Công đoàn TKV (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- VP, các Ban Tập đoàn (E-copy);
- CTCP Vật tư;
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

*Quh*

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Hoàng Ngân**

Số: 2151/TTr-MTS

Hạ Long, ngày 02 tháng 8 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phân vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư - TKV".

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Ngày 31/7/2023 của Ông Trần Thế Thành đã có Đơn gửi tới Công ty Cổ phần Vật tư - TKV về việc xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị của Công ty để nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước. Tại phiên họp HĐQT số 35/23/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Trần Thế Thành. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Thế Thành,

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại văn bản số V987/2023/THT/VSD-ĐK ngày 02/8/2023. Công ty có 01 cổ đông lớn là Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang sở hữu 7.650.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty, cổ đông lớn TKV đã giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT giữa nhiệm kỳ II (2019-2024) tại Quyết định số 1264/QĐ-TKV ngày 28/7/2023. Theo đó, cổ đông TKV đề cử ông Phạm Đăng Phú - là người đại diện phân vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV, tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 24/23/BB-HĐQT ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty CP Vật tư - TKV về việc giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Tính đến thời điểm tại, chưa có nhóm cổ đông nào sở hữu hoặc đại diện đủ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, gửi văn bản giới thiệu người tham gia ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ tới ban tổ chức. Do đó về nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông này, Hội đồng quản trị xin được đề xuất 01 ứng viên do cổ đông lớn đề cử là: Ông Phạm Đăng Phú, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV; (Có lý lịch tóm tắt kèm theo).

Do đó tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Công ty cần thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Phòng TCLĐ, KTTC;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tạ Quang Tuấn**  
**TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Phạm Đăng Phú Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 26/4/1966; Nơi sinh: Thái Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD: 034066004781; cấp ngày: 29/4/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát.
5. Địa chỉ thường trú: Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
6. Số điện thoại liên lạc: 0936.386.886
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có): Người đại diện phần vốn TKV.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạ Khê - Vinacomin.
11. Số CP nắm giữ: 7.650.000 cổ phần, chiếm: 51% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sở hữu: 7.650.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ cổ phần.
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
13. Quá trình công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
07/1992 - 03/1993	Nhân viên Công ty Xây lắp & Vật tư Xây dựng 2, Hà Nội
04/1993 - 05/1995	Cán bộ Công ty Xây lắp & Vật tư Xây dựng 2, Hà Nội
06/1995 - 12/1996	Cán bộ Công ty Đức Tùng
01/1997 - 06/1997	Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Hà Nội - Công ty Thương mại & Dịch vụ tổng hợp
07/1997 - 04/1998	Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh Hà Nội - Công ty Thương mại & Dịch vụ Tổng hợp
05/1998 - 03/2000	Phó phòng Kinh doanh - Công ty Thương mại & Dịch vụ Tổng hợp - Tổng Công ty Than Việt Nam
04/2000 - 06/2001	Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty Thương mại & Dịch vụ Tổng hợp - Tổng Công ty Than Việt Nam

07/2001 – 07/2001	Phó Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Thương mại & Dịch vụ Tổng hợp
08/2001 – 07/2002	Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Thương mại & Dịch vụ Tổng hợp
08/2002 – 06/2003	Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Thương mại & Dịch vụ Tổng hợp
07/2003 – 12/2003	Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng & Thương mại Quảng Ninh - Công ty Thương mại & Dịch vụ - TVN
01/2004 - 09/2004	Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng & Thương mại Quảng Ninh - Công ty Thương mại & Dịch vụ - TVN
10/2004 – 08/2010	Giám đốc Xí nghiệp Thương mại & Xây dựng Hà Nội - Công ty Cổ phần đầu tư, Thương mại & Dịch vụ
09/2010 – 08/2011	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư, Thương mại & Dịch vụ - TKV
09/2011 – 07/2023	Hiệu trưởng Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin
8/2023- nay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Người quản lý phần vốn TKV</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.</li> <li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.</li> </ul>

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có

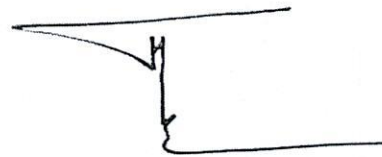
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

***Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.***

Hạ Long, ngày 02 tháng 8 năm 2023

**Người khai**



**Phạm Đăng Phú**

Hạ Long, ngày 26 tháng 8 năm 2023

Dự thảo

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

*Căn cứ:*

*Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV được thông qua ngày 29/4/2021.*

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Vật tư –TKV
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**Điều 2: Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

1. Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

**Điều 3: Số lượng thành viên được bầu bổ sung, tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

**1. Số lượng thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên: 01 người
- Nhiệm kỳ : 2019 - 2024
- Số lượng ứng cử viên làm thành viên HĐQT : Không hạn chế



## **2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:**

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

c) Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của luật này thì thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### **Điều 4: Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

**Điều 5: Quy định đề cử thành viên HĐQT** (Theo khoản 2 và 3, Điều 25 Điều lệ công ty).

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng cử viên).

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT.**

**1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT** (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vmts.vn>)

- Đơn xin đề cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

**2. Địa điểm, thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 10h00' ngày 15/8/2023 đến địa chỉ :

- Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV,
- Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 033.3695.899; Fax: 033.3634899

- ĐTDD: 0978.566.888 bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

**Điều 7: Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **Chương III**

### **PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

#### **Điều 8: Phương thức bầu cử**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

#### **Điều 9: Phiếu bầu cử**

##### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

##### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

##### **Lưu ý:**

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

##### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
- + Gạch tên các ứng cử viên
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện không bằng tổng số phiếu được phép bầu
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- + Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

#### **4. Tổ kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **4.1. Tổ kiểm phiếu:**

- Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua;
- Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm:
- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;

##### **4.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **6. Lập Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu gồm: Tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT.

### **Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 10: Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /s/ ↓

Nơi nhận: /s/

- Cổ đông của Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tạ Quang Tuấn**

**TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Vật tư -TKV

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: :.....

Ngày cấp: :.....Nơi cấp: :.....

Địa chỉ thường trú: :.....

Trình độ học vấn: :.....

Chuyên ngành: :.....

Hiện đang sở hữu: :.....cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Vật tư - TKV cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào:  
 ..... của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên:..... tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Vật tư – TKV.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2023

**Người ứng cử**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu  
mới nhất)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ... (nếu có) :.....
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
11. Số CP nắm giữ: ....., chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/công đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....  
+ Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
13. Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

..., ngày ... tháng ... năm ...

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:**     *Công ty Cổ phần Vật tư -TKV*

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số..... Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (Nếu cso)

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần.....

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Vật tư - TKV cho tôi được đề cử:

Ông /Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số..... Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia thành viên.....của Công ty cổ phần Vật tư – TKV.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

***Hồ sơ kèm theo:***

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần

....., ngày     tháng     năm 2023

**Người đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên)





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ CỔ ĐÔNG:.....**

Họ và tên cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền: 7.650.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết bầu: 7.650.000 cổ phần

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

*(Quý cổ đông đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên HĐQT			
2	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019 - 2024)			

**CỔ ĐÔNG**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú:* Cổ đông đánh dấu “x” vào 1 trong 3 ô:  
**Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến**  
tương ứng kết quả ghi Thẻ biểu quyết đối với từng nội dung.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ CỔ ĐÔNG:.....**

Họ và tên cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền: 7.650.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết bầu: 7.650.000 cổ phần

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

*(Quý cổ đông đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên HĐQT			
2	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019 - 2024)			

**CỔ ĐÔNG**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú:* Cổ đông đánh dấu “x” vào 1 trong 3 ô:  
**Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến**  
tương ứng kết quả ghi Thẻ biểu quyết đối với từng nội dung.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – TKV

-----\*&-----

**THẺ BIỂU QUYẾT  
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

**Mã dự họp: MTS. 0XX**

Tên cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Số cổ phần sở hữu: X cổ phần

Số cổ phần đại diện: X cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: X cổ phần

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: X CP**

Đạt tỷ lệ: X % /  $\Sigma$  CP Công ty

Số: 02/23/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 26 tháng 8 năm 2023

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 02/23/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 8 năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, và đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Thế Thành, thôi tham gia làm thành viên HĐQT của Công ty. Đồng thời đề cử ông.....là ứng viên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-:-2024) của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành:..... Cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-:-2024):**

Đại hội đã bầu Ông ..... trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2019 -:- 2024.

Hội đồng quản trị Công ty đã bầu Ông ..... giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2019 -:- 2024.

### **Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 26/8/2023 biểu quyết thông qua.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK Hà Nội (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các phòng ban Công ty (e-copy, đăng Website);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Tạ Quang Tuấn  
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**