

GIẤY MỜI DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Vật tư - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với nội dung như sau:

1. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung:

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:

Điều lệ cũ (Sửa đổi lần 1 ngày 27/4/2016)	Điều lệ mới (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: mts@vmts.vn - Website: http://www.vmts.vn	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: mts@vmts.vn - Website: http://www.vmts.vn

* Lý do sửa đổi Điều lệ: Công ty thực hiện chuyển trụ sở chính từ Thành phố Cẩm Phả về Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh. Theo quy định của pháp luật, Công ty phải thực hiện sửa đổi nội dung “Trụ sở đăng ký của Công ty” trong Điều lệ để thực hiện thay đổi thông tin Đăng ký doanh nghiệp.

Tài liệu chi tiết về nội dung họp được đăng tải tại chuyên mục “Thông tin cổ đông/Đại hội cổ đông” trên địa chỉ website: [vmts.vn](http://www.vmts.vn).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 09h 00' ngày 29 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV

- Địa chỉ: Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Các cổ đông của Công ty có tên tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (18/12/2017) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy đăng ký doanh nghiệp bản sao có chứng thực (đối với cổ đông là tổ chức), để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

4. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền kiến nghị, đề xuất về chương trình, nội dung Đại hội bằng văn bản và phải gửi đến Công ty trước 16h 00' ngày 26/12/2017.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông: Xác nhận việc tham dự (nộp trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) bằng Giấy xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) về Thư ký công ty trước 16h 00' ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty - Điện thoại: 0912 279 272

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Tài

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tên cá nhân: Mã số:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Tôi đã nhận được Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 & tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức ngày 29/12/2017 như sau:

Trực tiếp tham dự **Ủy quyền tham dự** **Không tham dự**

Ngày tháng năm 2017

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:
Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty
Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Hạn gửi phiếu: Trước 16h 00' ngày 26/12/2017
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tên tổ chức: Mã số:

Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Tôi đã nhận được Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 & tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức ngày 29/12/2017 như sau:

Trực tiếp tham dự **Ủy quyền tham dự** **Không tham dự**

Ngày tháng năm 2017

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là tổ chức. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:
Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty
Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Hạn gửi phiếu: Trước 16h 00' ngày 26/12/2017
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tôi tên là (Người ủy quyền): Mã số:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Đơn vị:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư - TKV để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty

Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 16h 00' ngày 26/12/2017

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tên tổ chức (Người ủy quyền): Mã số:

Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Đơn vị:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt (tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư - TKV để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

..... (tên tổ chức) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là tổ chức. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty

Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 16h 00' ngày 26/12/2017