

GIẤY MỜI DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 thường niên năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung chính của Đại hội:

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký năm 2015. Phương án chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2016;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng & năm 2016;
- Chấp thuận tư cách thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung của Ông Phạm Hồng Tài và Ông Trần Minh Nghĩa;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Tài liệu chi tiết về nội dung họp được đăng tải tại chuyên mục “Tin tức MTS\Quan hệ cổ đông” trên địa chỉ website: vmts.vn.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 7h 30' ngày 27 tháng 04 năm 2016
- 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 có tên trong “Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội” chốt ngày 11/04/2016 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV hoặc 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 25/04/2016.

5. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Hồ sơ ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu quy định tại Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên BKS) phải được gửi đến Công ty trước 16h 00' ngày 25/04/2016.

6. 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 25 tháng 04 năm 2016.

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 thường niên năm 2016 & tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 27/04/2016 như sau:

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

Ngày tháng năm 2016

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 25/04/2016
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi cùng Phiếu xác nhận tham dự.

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 thường niên năm 2016 & tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 27/04/2016 như sau:

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

Ngày tháng năm 2016

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 25/04/2016
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi cùng Phiếu xác nhận tham dự.

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 thường niên năm 2016 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 2016

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 kèm theo Phiếu xác nhận tham dự.

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 thường niên năm 2016 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 2016

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 kèm theo Phiếu xác nhận tham dự.