

Số: 707 /TB-MTS

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Công ty cổ phần Vật tư - TKV trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Công ty việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: 8h 00' ngày 18 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: 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.

**2. Bổ sung nội dung của Đại hội:**

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

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.

**3. Kiến nghị về nội dung Đại hội:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách 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 16/04/2018.

**4. 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 16/04/2018.

**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 16 tháng 04 năm 2018.

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 2018**

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 2018 & 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 2018 được tổ chức ngày 18/04/2018 như sau:

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

Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**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 - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  
Hạn gửi phiếu: Trước 16h 00' ngày 16/04/2018
- 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 & 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 2018 được tổ chức ngày 18/04/2018 như sau:

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

Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**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 - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  
Hạn gửi phiếu: Trước 16h 00' ngày 16/04/2018
- 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 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 2018

**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 - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh

Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 16h 00' ngày 16/04/2018

**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 2018**

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 2018 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 2018

**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 - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  
Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 16h 00' ngày 16/04/2018

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
8h 00' - 8h 10'	Đăng ký cổ đông, phát Thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra
8h 10' - 8h 20'	- Ổn định tổ chức, Chào cờ	Trưởng phòng TCLĐ
8h 20' - 8h 40'	- Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu	Ông Trần Minh Nghĩa Giám đốc công ty
	- Cử Thư ký đại hội (2 người) và đề cử Tổ kiểm phiếu (3 người)  - Biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội
8h 40' - 9h 00'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng phòng TCLĐ
	- Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	
	- Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội
9h 00' - 9h 50'	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	Ông Trần Minh Nghĩa Giám đốc công ty
	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (tóm tắt)	Ông Hoàng Xuân Tùng Kế toán trưởng
	Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017	
	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Ông Phạm Quang Tuyền Trưởng BKS
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc	
	Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018	
	Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý	Ông Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên HĐQT
	Báo cáo thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2017. Đề xuất tiền thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2018	
	Báo cáo đề xuất thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
	Báo cáo đề xuất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (áp dụng đối với công ty đại chúng)	
	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội



9h 50' - 10h 00'	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Tổ kiểm phiếu
10h 00' - 10h 10'	Nghỉ giải lao	
10h 10' - 10h 20'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS	Tổ kiểm phiếu
10h 20' - 11h 10'	<p>Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2017 và thẩm định BCTC của BKS</li> <li>- Báo của HĐQT và Báo cáo của BKS</li> <li>- Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017</li> <li>- Thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2017, năm 2018</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng &amp; năm 2018</li> <li>- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</li> </ul>	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung; Công bố kết quả biểu quyết theo từng nội dung.
11h 10' - 11h 20'	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h 30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	Ông Phạm Hồng Tài Chủ tọa Đại hội

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Hồng Tài*