

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

*Quảng Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2015*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV**

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

Trụ sở chính: Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian: Từ 07h 30' ngày 27 tháng 03 năm 2015.

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

**A. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Chủ tọa: Ông Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty
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
  - Các Đ/c Trưởng phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV

**B. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ông Hoàng Kiên - 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 đủ tư cách tham dự Đại hội: 13 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 13 cổ đông đại diện cho 14.830.560 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 98,87% tổng số số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2015 Công ty cổ phần Vật tư - TKV được triệu tập họp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**C. Nội dung và diễn biến Đại hội:**

**1. Nội dung trù bị của Đại hội:**

**1.1. Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu:**

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử:

- Ông Phạm Văn Quảng - Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban
- Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty - Ủy viên
- Ông Lâm Việt Dũng - Phó trưởng phòng Thương mại - Ủy viên

1.2. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

## **2. Nội dung chính:**

### **2.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán & Báo cáo của kiểm toán viên:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày một số chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán viên. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán viên. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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 2014:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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 Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Kiệm - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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 Kế hoạch SXKD năm 2015 & Phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2015:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày Kế hoạch SXKD năm 2015, Phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2015 và Kế hoạch đầu tư năm 2015 thực hiện theo quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015, Phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2015 & Kế hoạch đầu tư năm 2015 thực hiện theo quyết định của TKV. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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 mức thanh toán cổ tức năm 2014 & năm 2015:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày mức thanh toán cổ tức năm 2014: 10%/năm và năm 2015: từ 10%/năm trở lên. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua mức thanh toán cổ tức năm 2014 & năm 2015. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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 lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2015:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2015. Ban kiểm soát đề cử công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2015 theo Ban kiểm soát đề cử: Công ty TNHH kiểm toán VACO. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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 thay thế thành viên Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày: Thay thế thành viên BKS Bà Phạm Thị Ngọc Bích bằng Bà Tô Thị Lan. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua thay thế thành viên BKS Bà Phạm Thị Ngọc Bích bằng Bà Tô Thị Lan. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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

**2.9. Thông qua Công ty thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày: Công ty thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước cụ thể để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Công ty thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2015. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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

**2.10. Thông qua Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày: Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty từ 70,58% xuống 51%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước cụ thể để thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo quyết định của TKV. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty từ 70,58% xuống 51%. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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

**2.11. Thông qua mức thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày: Mức thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Mức thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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

**2.12. Thông qua dừng triển khai thực hiện đầu tư đóng mới 01 tàu phục vụ bốc xếp:**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đức Tuấn trình bày: Việc dừng triển khai thực hiện đầu tư đóng mới 01 tàu phục vụ bốc xếp. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Việc dừng triển khai thực hiện đầu tư đóng mới 01 tàu phục vụ bốc xếp. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 14.830.560 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

**D. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Ông Vũ Thanh Sơn - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- + Tán thành: 14.830.560 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

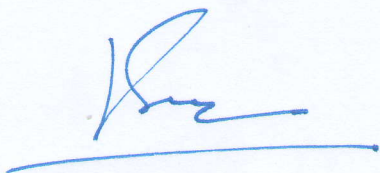
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc vào lúc 11h 30' ngày 27 tháng 03 năm 2015.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 35' ngày 27 tháng 03 năm 2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vật tư - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua.

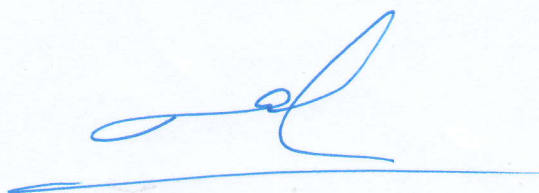
Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Thanh Sơn**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Đức Tuấn**