

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐỀ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
KHÓA III NHIỆM KỲ 2024÷2029

Kính gửi: 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 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 28/4/2021.

Căn cứ đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty TNHH một thành viên Đại Vạn Phú (Cổ đông lớn) ngày 29/3/2024.

Căn cứ đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của nhóm cổ đông tại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV ngày 02/4/2024.

Căn cứ đề xuất của Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Cổ đông lớn) tại Quyết định số 695/QĐ-TKV ngày 16/4/2024 về việc cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2024÷2029.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (HĐQT/BKS) khóa II nhiệm kỳ 2019÷2024 đã đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ và Công ty cổ phần Vật tư - TKV (Công ty) sẽ thực hiện thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội).

Công ty cổ phần Vật tư - TKV xin báo cáo về công tác nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty như sau:

I. Hội đồng quản trị

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị khóa II nhiệm kỳ 2019÷2024

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV
2	Tạ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT
4	Lê Dũng	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty
5	Phạm Văn Hiền	Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Hòn Gai

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 05 thành viên
- Số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: 05 ứng viên
- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (có lý lịch tóm tắt thông tin ứng viên

đính kèm Tờ trình)

STT	Họ và tên	Chức danh/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ứng cử chức danh
1	Phạm Đăng Phú	Người Đại diện phần vốn của TKV tại Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
2	Tạ Quang Tuấn	Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty; Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
4	Lê Dũng	Chủ tịch Công đoàn Công ty; Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên HĐQT
5	Đặng Hoài Nam	Giám đốc, thành viên - Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa Tân Phong	Thành viên HĐQT độc lập

(Lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị được đăng tải trên website Công ty)

II. Ban kiểm soát

1. Danh sách thành viên Ban kiểm soát khóa II nhiệm kỳ 2019÷2024

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
2	Phạm Thị Ngọc Bích	Phó trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty; Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty; Thành viên Ban kiểm soát.
3	Hoàng Kiên	Phó Trưởng phòng Vật tư Công ty; Thành viên Ban kiểm soát.

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 03 thành viên
- Số lượng ứng viên thành viên Ban kiểm soát: 03 ứng viên
- Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát (có lý lịch tóm tắt thông tin ứng viên

đính kèm Tờ trình)

STT	Họ và tên	Chức danh/ Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ứng cử chức danh
1	Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên BKS
2	Phạm Thị Ngọc Bích	Phó trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty; Phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty; Thành viên Ban kiểm soát. (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên BKS
3	Hoàng Kiên	Phó Trưởng phòng Vật tư Công ty; Thành viên Ban kiểm soát. (nhiệm kỳ 2019÷2024)	Thành viên BKS

(Lý lịch ứng viên thành viên Ban kiểm soát được đăng tải trên website Công ty)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV kính mong Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

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



Phạm Đăng Phú

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
5	Phạm Đức Hiền		Không	Anh ruột
6	Phạm Thanh Hội		Không	Anh ruột
7	Phạm Thị Phương		Không	Em ruột
8	Phạm Văn Tiến		Không	Em vợ
9	Phạm Văn Chiến		Không	Em vợ
10	Phạm Thị Chiên		Không	Em vợ
11	Phạm Văn Trung		Không	Em vợ
12	Phạm Phương Lâm		Không	Con gái
13	Phạm Thùy Dương		Không	Con gái
14	Phạm Ngọc Bảo Châu		Không	Con gái
15	Phạm Đăng Phúc		Không	Con trai
16	Nguyễn Hoàng Nam		Không	Con rể



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.

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 10 tháng 5 năm 2024

Người khai

Phạm Đăng Phú

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/BKS)

1. Họ và tên: Tạ Quang Tuấn
2. Ngày tháng năm sinh: 24/09/1973
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 020073000083
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 11, khu 9, Phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
6. Số điện thoại liên lạc: 0913325285
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: Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
11. Số CP nắm giữ: 163.298 cổ phần, chiếm 1,09% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần;
 - + Cá nhân sở hữu: 163.298 cổ phần, chiếm 1,09% vốn điều lệ cổ phần.
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
13. Danh sách người có liên quan của người khai*:

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Hải Dương

Cấp ngày: 05/10/2022 tại Cục cảnh sát.

Email: quangtuantkv@gmail.com

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Tạ Quang Tiến		Không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nhiên		Không	Mẹ đẻ
3	Tạ Quang Thành		Không	Em trai
4	Nguyễn Thị My		Không	Em dâu
5	Tạ Thị Thu Hợp		Không	Em gái
6	Phạm Văn Triều		200 (0,001%)	Em rể

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
7	Phan Tố Hằng		Không	Mẹ vợ
8	Dương Lệ Ngọc		Không	Vợ
9	Tạ Minh Phương		Không	Con
10	Tạ Quang Đức		Không	Con

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

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 10 tháng 5 năm 2024

Người khai



Tạ Quang Tuấn



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/BKS)

1. Họ và tên: Nguyễn Thế Hùng Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 07/03/1969 Nơi sinh: Nghệ An
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 022069001496 Cấp ngày: 01/05/2021 tại Cục cảnh sát.
5. Địa chỉ thường trú: 186 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
6. Số điện thoại liên lạc: 0913025258 Email: hungnguyenthe2023@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế và quản trị doanh nghiệp Trường Đại học Mỏ địa chất.
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV: Thành viên chuyên trách HĐQT, Người đại diện TKV tại Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
11. Số CP nắm giữ: 17.000 cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần;
 - + Cá nhân sở hữu: 17.000 cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ cổ phần.
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
13. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Cảnh Dáp		Không	Bố đẻ
2	Vũ Thị Hòa		Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Hằng		Không	Em gái

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
4	Trần Thị Nụ		Không	Mẹ vợ
5	Trần Cẩm Thạch		Không	Vợ
6	Nguyễn Thị Cẩm Ly		Không	Con
7	Nguyễn Cảnh Hưng		Không	Con

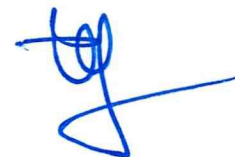
14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có): Không có

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

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 10 tháng 5 năm 2024

Người khai



Nguyễn Thế Hùng



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/BKS)

1. Họ và tên: Lê Dũng
2. Ngày tháng năm sinh: 01/09/1968
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 022068002561
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Khu 4D, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
6. Số điện thoại liên lạc: 0913366308
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV: Thành viên HĐQT Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
11. Số CP nắm giữ: 5.200 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần;
 - + Cá nhân sở hữu: 5.200 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ cổ phần.
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
13. Danh sách người có liên quan của người khai* :

Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hà Nội

Cấp ngày: 10/04/2021 tại Cục cảnh sát.

Email: ledung191968@gmail.com



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Minh		Không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Vân		Không	Mẹ đẻ
3	Lê Mai Phương		Không	Chị gái
4	Nguyễn Văn Nghiệp		Không	Anh rể
5	Lê Thúy Hà		Không	Chị gái
6	Phạm Văn Kính		Không	Anh rể

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
7	Lê Mai Anh		Không	Chị gái
8	Nguyễn Đức An		Không	Anh rể
9	Lê Thanh Hương		Không	Chị gái
10	Nguyễn Văn Toàn		Không	Anh rể
11	Lê Thị Lệ		Không	Mẹ vợ
12	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		Không	Vợ
13	Lê Thùy Dương		Không	Con
14	Lê Anh Thư		Không	Con



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

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 10 tháng 5 năm 2024

Người khai


Lê Dũng



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

MẪU 03

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. Họ và tên: Đặng Hoài Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 26/9/1984
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD: 042084013778
5. Địa chỉ thường trú: TDP 15 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Tp. Hà Nội
6. Số điện thoại liên lạc: 0932 698869 Email: namdh2609@gmail.com
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vật tư – TKV: không nắm chức vụ nào
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc, thành viên - Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa Tân Phong
11. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông 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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Võ Thị Huế		Không	Vợ
2	Đặng Khôi Nguyên		Không	Con đẻ
3	Đặng Anh Khôi		Không	Con đẻ
4	Đặng Văn Vượng		Không	Bố đẻ
5	Trần Thị Anh Tuấn		Không	Mẹ kế
6	Võ Xuân Hoa		Không	Bố vợ
7	Thái Thị Nguyệt		Không	Mẹ vợ
8	Đặng Thị Ánh Tuyết		Không	Chị ruột
9	Nguyễn Cảnh Quý		Không	Anh rể
10	Đặng Văn Ngọc		Không	Anh ruột



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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
11	Hồ Nhân Linh		Không	Chị dâu
12	Đặng Văn Dũng		Không	Anh ruột
13	Nguyễn Thị Phương Mai		Không	Chị dâu
14	Võ Xuân Hoàng		Không	Anh vợ
15	Võ Xuân Hoạt		Không	Anh vợ
16	Võ Thị Hương		Không	Chị vợ
17	Công ty TNHH Dịch vụ chuyên phát nhanh hàng hóa Tân Phong	Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 0109398082, đăng ký lần đầu 30/10/2020, đăng ký lần 2 ngày 10/3/2022, do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp	Không	Giám đốc, Thành viên hội đồng thành viên

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Vật tư - TKV: không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Vật tư - TKV: không

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Người khai



Đặng Hoài Nam





SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

- Họ và tên: Trần Thanh Tùng Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 20/06/1980 Nơi sinh: Quảng Ninh
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 022080005734 Cấp ngày: 25/04/2021 tại Cục cảnh sát.
 - Địa chỉ thường trú: Nhà C50 ngõ 109 Trường Chinh – quận Thanh Xuân – Hà Nội.
 - Số điện thoại liên lạc: 0904278996 Email: tungtt@vinacomin.vn
 - Trình độ văn hoá: 12/12
 - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Kế toán
 - Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kiểm soát viên tại 03 chi nhánh và
- 01 đơn vị sự nghiệp độc lập của TKV gồm:
- Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin.
 - Công ty Than Thống Nhất - TKV.
 - Công ty Than Khe Chàm - TKV.
 - Bệnh viện Than - Khoáng sản.
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ cổ phần;
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
 - Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 - Danh sách người có liên quan của người khai* :



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Văn Hạnh		Không	Bố đẻ
2	Lê Thị Tâm		Không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Dung		Không	Vợ
4	Trần Thế Ninh		Không	Con
5	Trần Bình Minh		Không	Con
6	Trần Anh Tuấn		Không	Anh ruột
7	Nguyễn Văn Vinh		Không	Bố vợ
8	Đặng Thị Nhung		Không	Mẹ vợ
9	Nguyễn Thị Phương		Không	Chị vợ



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

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 10 tháng 5 năm 2024

Người khai

Trần Thanh Tùng

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/BKS)

1. Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Bích
2. Ngày tháng năm sinh: 01/04/1980
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 022180000469
5. Địa chỉ thường trú: S1 08A08A Chung cư Sapphire Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
6. Số điện thoại liên lạc: 090 3262658
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán - Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV (nếu có) : Phụ trách Kiểm toán Nội bộ Công ty, Phó trưởng phòng TCLĐ Công ty, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
11. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ cổ phần;
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
13. Danh sách người có liên quan của người khai *:

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Quảng Ninh

Cấp ngày: 10/04/2021 tại Cục cảnh sát



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Tuyền		Không	Mẹ đẻ
2	Phạm Thị Thu Trang		Không	Chị gái

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
3	Phạm Quang Thao		Không	Anh rể
4	Phạm Tuấn Ngọc		Không	Anh trai
5	Phạm Thế Duy		Không	Con trai
6	Phạm Thảo Nguyên		Không	Con gái

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

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 10 tháng 5 năm 2024

NGƯỜI KHAI

Phạm Thị Ngọc Bích

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. Họ và tên: Hoàng Kiên Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 25/01/1978 Nơi sinh: Quảng Ninh
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 022078009390 Cấp ngày: 28/6/2021 Tại: Cục cảnh sát.
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 66, Khu 8, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
6. Số điện thoại liên lạc: 0912 279 272 Email: hkhvmts@gmail.com
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân QTKD, Kế toán
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV: Thành viên Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Vật tư Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
11. Số CP nắm giữ: 3.200 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: 3.200 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ cổ phần.
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
13. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD (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 Vật tư - TKV (nếu có)	Mối quan hệ
1	Hoàng Thế Kim		Không	Bố đẻ
2	Hoàng Thị Thu Chung		Không	Em gái
3	Hoàng Thị Huyền		Không	Vợ
4	Hoàng Đức Huynh		Không	Bố vợ
5	Nguyễn Thị Đến		Không	Mẹ vợ
6	Hoàng Tuấn Kiệt		Không	Con

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

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

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 10 tháng 5 năm 2024

Người khai



Hoàng Kiên



Quảng Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ

Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ (2024÷2029) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vật tư - TKV quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2024 ÷ 2029) như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (được gọi chung là cổ đông) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. Nhiệm kỳ: 2024 ÷ 2029
2. Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - a) Là công dân Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp (khoản 1, khoản 2 Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV).
 - b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 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.

d) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

e) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;

f) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

g) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ: 2024 ÷ 2029

3. Thành viên BKS phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

d) Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó và phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.

e) Ban kiểm soát bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT, BKS

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. 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% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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 ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử. Thủ tục và cơ chế phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029 của Công ty. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Mẫu ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu 01 - A và mẫu 01 - B);
- Mẫu đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu 02 - A và mẫu 02 - B);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu 03);
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/CCCD/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 7. Lựa chọn các ứng viên

Căn cứ vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên HĐQT, BKS. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 8: Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Mẫu Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vmts.vn, cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Đại hội trước 7h00' ngày 10/6/2024 theo địa chỉ sau đây:

- Địa chỉ: 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.

Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị. Chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử/đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). 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.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- 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

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 11. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

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

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử, kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm có 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông của Công ty;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú



**HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

1. Loại phiếu bầu:

Phiếu màu **hồng**: bầu thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu màu **xanh**: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

4. Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 50.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	



Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dòn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	5.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	10.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dòn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	5.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	10.000



Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



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.

....., ngày tháng năm 2024

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.

Người ứng cử
 (Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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.

....., ngày tháng năm 2024

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.

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

Vào hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại Tổ 1 Khu 2 Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Vũ Thanh Sơn

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 16

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 365

Đại diện cho: 13.935.791 phiếu biểu quyết chiếm: 92,9053% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Vật tư - TKV với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 6 năm 2024

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Vũ Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

DANH SÁCH KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 NGÀY 20/6/2024



TT	Họ và tên	Mã dự họp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ	Ký tên
1	Phạm Đăng Phú	01	0	7.650.000	7.650.000	51,00%	
2	Tạ Quang Tuấn	02	163.298	1.116.863	1.280.161	8,53%	
3	Trần Thanh Tùng	03	0	17.700	17.700	0,12%	
4	Nguyễn Thế Hùng	04	17.000	11.000	28.000	0,19%	
5	Nguyễn Văn Tuấn	05	10.300	22.200	32.500	0,22%	
6	Ninh Thị Mỹ Nga	06	0	12.200	12.200	0,08%	
7	Lê Dũng	07	5.200		5.200	0,03%	
8	Hoàng Xuân Tùng	08	1.100	4.700	5.800	0,04%	
9	Vũ Thanh Sơn	09	2.000	9.800	11.800	0,08%	
10	Phạm Thị Ngọc Bích	10		10.000	10.000	0,07%	
11	Hoàng Kiên	11	3.200		3.200	0,02%	
12	Phạm Văn Hiền	12	4.900	120.124	125.024	0,83%	
13	Trần Bình Lục	13	19.200	171.980	191.180	1,27%	
14	Nguyễn Văn Toàn	14	2.082	261.844	263.926	1,76%	
15	Hoàng Anh Vũ	15	100	13.400	13.500	0,09%	
16	Đặng Hoài Nam	16		4.285.600	4.285.600	28,57%	
	Cộng				13.935.791	92,91%	

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP Vật tư - TKV, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Vật tư - TKV được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
KHÓA III NHIỆM KỲ (2024÷2029)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 8/5/2020.

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 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vật tư – TKV.

Hôm nay, vào hồi 09h40' ngày 20/6/2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Trưởng phòng TCLĐ - Trưởng ban.
- Ông Hoàng Kiên - Thành viên BKS - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Ngọc Bích - Thành viên BKS - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ (2024÷2029) với nội dung như sau:

1. Số cổ phần và số phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 13.935.791 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 13.935.791 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: 13.935.791 phiếu bầu

2. Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua:

2.1 Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị

TT	Danh sách ứng viên
1	Ông Phạm Đăng Phú
2	Ông Tạ Quang Tuấn
3	Ông Nguyễn Thế Hùng
4	Ông Lê Dũng
5	Ông Đặng Hoài Nam



2.2 Danh sách các ứng viên Ban kiểm soát

TT	Danh sách ứng viên
1	Ông Trần Thanh Tùng
2	Ông Hoàng Kiên
3	Bà Phạm Thị Ngọc Bích

3. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2024 ÷ 2029):

- Số phiếu phát ra: 16 lá phiếu tương ứng 13.935.791 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 16 lá phiếu tương ứng 13.935.791 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 16 lá phiếu tương ứng 13.935.791 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng 0 phiếu bầu

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Danh sách ứng viên	Số tờ phiếu	Số phiếu bầu
1	Ông Phạm Đăng Phú	16	14.061.615
2	Ông Tạ Quang Tuấn	16	13.936.591
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	16	13.936.591
4	Ông Lê Dũng	16	13.936.591
5	Ông Đặng Hoài Nam	14	13.807.567

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

TT	Danh sách ứng viên	Số tờ phiếu	Số phiếu bầu
1	Ông Trần Thanh Tùng	16	13.935.791
2	Ông Hoàng Kiên	16	13.935.791
3	Bà Phạm Thị Ngọc Bích	16	13.935.791

4. Công bố kết quả:

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty khóa III nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029 như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

TT	Danh sách ứng viên trúng cử
1	Ông Phạm Đăng Phú
2	Ông Tạ Quang Tuấn
3	Ông Nguyễn Thế Hùng
4	Ông Lê Dũng
5	Ông Đặng Hoài Nam

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử:

TT	Danh sách ứng viên trúng cử
1	Ông Trần Thanh Tùng
2	Ông Hoàng Kiên
3	Bà Phạm Thị Ngọc Bích

Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 11h15' ngày 20/6/2024 và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư - TKV năm 2024.



CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ, KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Hoàng Kiên:

2. Bà Phạm Thị Ngọc Bích:

Vũ Thanh Sơn

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 8/5/2020.

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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Hôm nay, vào hồi 09h30' ngày 20/6/2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV, tổ kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Thanh Sơn - Trưởng phòng TCLĐ - Trưởng ban.
- Ông Hoàng Kiên - Thành viên BKS - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Ngọc Bích - Thành viên BKS - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

1. Số cổ phần và số phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 13.935.791 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết các nội dung: 13.935.791 phiếu bầu

2. Các nội dung biểu quyết thông qua:

TT	Nội dung
1	Báo cáo của Giám đốc điều hành về Kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024
2	Tờ trình về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
4	Báo cáo thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2024
5	Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024
6	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung
7	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
8	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tóm tắt)

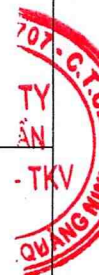
TT	Nội dung
9	Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023
10	Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính 2023, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
11	Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ của Công ty
12	Báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
13	Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS khóa III nhiệm kỳ (2024-2029)

3. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu phát ra: 17 lá phiếu tương ứng 13.935.791 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 17 lá phiếu tương ứng 13.935.791 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 17 lá phiếu tương ứng 13.935.791 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng 0 phiếu bầu

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Giám đốc điều hành về Kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
2	Tờ trình về việc thông Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2024	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024	3.635.791	100%	0	0%	0	0%

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
6	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
8	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tóm tắt)	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
9	Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
10	Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính 2023, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
11	Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động của HĐQT, BKS công ty	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
12	Báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024	13.935.791	100%	0	0%	0	0%
13	Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029)	13.935.791	100%	0	0%	0	0%



4. Công bố kết quả:

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố các nội dung đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2024 như sau:

Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 10h40' ngày 20/6/2024 và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư - TKV năm 2024./.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Hoàng Kiên:

2. Bà Phạm Thị Ngọc Bích:

Vũ Thanh Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

ĐT: 0203 3695899 | Fax: 0203 3634899 | Website: www.vmts.vn