

Số 559 /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐTV ngày 17/4/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV như sau:

1. Bà Tô Thị Lan, Chánh văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV, thôi tham gia Ban kiểm soát và từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
2. Cử bà Phạm Thị Ngọc Bích, Phó trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty cổ phần Vật tư - TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV, giới thiệu ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV có trách nhiệm triển khai các thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV như nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này;
2. Bà Phạm Thị Ngọc Bích có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Vật tư - TKV và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TTr ĐU, HĐTV, TGĐ TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (E-copy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- CTCP Vật tư, ✓
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 1240 /TTr-MTS

Hạ Long, ngày 8 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - TKV;

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.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo, trình Đại hội cổ đông thông qua về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

Ngày 19/04/2023, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty) có quyết định số 559/QĐ-TKV về việc thay đổi Người đại diện TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, cụ thể như sau:

+ Bà Tô Thị Lan, Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – TKV thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Vật tư – TKV, thôi tham gia Ban kiểm soát và từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+ Cử bà Phạm Thị Ngọc Bích, Phó trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty Cổ phần Vật tư – TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư – TKV, giới thiệu ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cần thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành

Hạ Long, ngày 27 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 - 2024) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử

- 1.1. Giới thiệu danh sách ứng cử vào Ban Kiểm soát;
- 1.2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- 1.3. Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Điều 2. Số lượng thành viên được bầu bổ sung, tiêu chuẩn thành viên

BKS

2.1. Số lượng:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2019 - 2024
- Số lượng ứng cử viên làm thành viên BKS: Không hạn chế

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS:

Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

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

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

e) Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.



Ngoài ra theo khoản 2, điều 37 Điều lệ Công ty, Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau đây:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên 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 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).

Điều 4. Hồ sơ của ứng cử viên Ban Kiểm soát

4.1. Ứng viên là người lao động trong Công ty cổ phần Vật tư - TKV phải có Giấy đề nghị ứng cử (Mẫu 1) và Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 2).

4.2. Ứng viên không thuộc đối tượng tại khoản 4.1 Quy chế này, hồ sơ gồm:
- Giấy đề nghị ứng cử (Mẫu 1);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 2) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị nơi công tác;
- Bản sao có chứng thực: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

4.3. Địa điểm, thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ phải gửi tới Ban tổ chức Đại hội trước 10h00' ngày 15/06/2023 theo địa chỉ sau:

Thư ký - Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Tổ 1, Khu 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033. 3695 899

Fax: 033. 3634 899

(Nếu Hồ sơ là bản fax/email thì ứng viên gửi lại bản gốc trước khi đăng ký tham dự Đại hội).

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

5.1. Danh sách ứng cử viên thành viên BKS:

Dựa trên hồ sơ của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào BKS; danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu của Công ty, có tổng số quyền biểu quyết theo mã dự họp;

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát phiếu bầu khi tham dự Đại hội. Trường hợp thông tin trên phiếu bầu bị ghi sai, Cổ đông/đại diện được ủy quyền đề nghị Tổ kiểm phiếu đổi phiếu bầu;

- Cổ đông/đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô “số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu và ký vào phiếu bầu.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông/đại diện được ủy quyền đó.
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/đại diện được ủy quyền.

Điều 6. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông có quyền biểu quyết và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 7. Tổ kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Tổ kiểm phiếu:

- Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua;
- Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Tổ 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 đã hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc bầu, điều kiện trúng cử thành viên BKS

8.1. Nguyên tắc bầu:

- Việc bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (bao gồm cả được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên được bầu (ở lần bỏ phiếu này là 01 thành viên) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

8.2. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 9. Lập Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu gồm: Tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên BKS.

Điều 10. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm liên quan đến cuộc bầu cử, cổ đông có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ vấn đề chất vấn của cổ đông.

Điều 11. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm mười một Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật tư -TKV

Tên tôi là: PHẠM THỊ NGỌC BÍCH

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: 022180000469

Ngày cấp: 10/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát;

Địa chỉ thường trú: Phường Hồng Gai, TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Kế toán - Đại Học Tài chính kế toán Hà Nội.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Được cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV đề cử tham gia Ban kiểm soát của Công ty.

Đề nghị Công ty cho tôi được tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vật tư – TKV nhiệm kỳ 2019-2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, 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.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hạ Long, ngày 09 tháng 05 năm 2023

Người ứng cử

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
2. Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
3. Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Phạm Thị Ngọc Bích



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

MẪU 02

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC BÍCH Giới tính: Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 01/04/1980 Nơi sinh: Cẩm Phả-Quảng Ninh
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 022180000469, Cấp ngày: 10/04/2021, Tại: Cục cảnh sát.
5. Địa chỉ thường trú: Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
6. Số điện thoại liên lạc: 0903262658 Email: bichvmts@gmail.com
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) : Phó trưởng phòng TCLĐ Công ty, Phụ trách công tác Kiểm toán nội bộ Công ty.
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
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:.....
+ 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 ... (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Từa	CCCD số 022143000590, Ngày cấp 10/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát	0	Mẹ đẻ
2	Phạm Thế Dũng	CCCD số 031048004201, Ngày cấp 28/09/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát	0	Bố chồng
3	Phạm Thị Hoàn	CCCD số 031149001826, cấp ngày 10/07/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát	0	Mẹ chồng

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 ... (nếu có)	Mối quan hệ
4	Phạm Thế Huân	CMND số 031075000851, Ngày cấp 09/03/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Chồng
5	Phạm Thị Thu Trang	CCCD số 022171004327 cấp ngày 12/08/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.	0	Chị gái
6	Phạm Quang Thao	CCCD số 022064002605 cấp ngày 10/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Anh rể
7	Phạm Tuấn Ngọc	CCCD số 022078004067 cấp ngày 10/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Anh trai
8	Phạm Thế Duy	Còn nhỏ chưa cấp CCCD	0	Con trai
9	Phạm Thảo Nguyên	Còn nhỏ chưa cấp CCCD	0	Con gái

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

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu 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 09 tháng 05 năm 2023

Người khai

Phạm Thị Ngọc Bích

Hạ Long, ngày 01 tháng 06 năm 2023

GIẤY MỜI DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

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 2023 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 của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Kết quả giám sát đối với Giám đốc & các cán bộ quản lý (PGĐ, KTT); Phương hướng hoạt động năm 2023;
- + Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (tóm tắt);
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo Tài chính 2022;
- + Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Báo cáo đề xuất Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty năm 2022;
- + Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (số 59/2020/QH14).

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.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h30' ngày 27 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV;

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư - TKV có tên tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (26/05/2023) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Căn cước công dân/Giấy CMND/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. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hồ sơ ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu quy định tại Quy chế Bầu cử) phải được gửi đến Công ty trước 10h00' ngày 15/06/2023.

5. 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 10h00' ngày 15/06/2023.

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 Phiếu xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) về Thư ký Công ty trước 10h00' ngày 15/06/2023.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Lê Thị Thu Duyên - Thư ký công ty

Điện thoại: 0915.529.285 - Email: hoidongquantrimts@gmail.com.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc
- Website MTS;
- Lưu VP, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành

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 2023**

Tôi tên là (Người ủy quyền):

CCCD/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:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 06 năm 2023

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:

Bà Lê Thị Thu Duyên - 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 10h 00' ngày 15/06/2023

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 2023

Tên tổ chức (Người ủy quyền):

Giấy ĐKDN 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:

CCCD/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 2023 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 06 năm 2023

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:

Bà Lê Thị Thu Duyên- 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 10h00' ngày 15/06/2023

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên cá nhân:

CCCD/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 2023 & chỉ dẫn nhận 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 2023 như sau:

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

Ngày tháng 06 năm 2023

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:
Bà Lê Thị Thu Duyên - 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 10h 00' ngày 15/06/2023
- 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 2023**

Tên tổ chức:

Giấy ĐKDN 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 2023 & chỉ dẫn nhận 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 2023 như sau:

Trực tiếp tham dự Ủy quyền tham dự Không tham dự

Ngày tháng 06 năm 2023

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:
Bà Lê Thị Thu Duyên - 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 10h 00' ngày 15/06/2023
- 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

-----o0o-----



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vật tư – TKV.

Hôm nay, vào hồi 10h45' ngày 27/06/2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Ban bầu cử, kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2019 -2024 với các 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: 9.731.591 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 9.731.591 phiếu bầu

2. Danh sách các ứng viên BKS đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua:

TT	Danh sách ứng viên
1	Bà Phạm Thị Ngọc Bích

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Số phiếu phát ra: 16 lá phiếu tương ứng 9.731.591 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 16 lá phiếu tương ứng 9.731.591 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 16 lá phiếu tương ứng 9.731.591 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng 0 phiếu bầu

Kết quả bầu cử:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu
1	Bà Phạm Thị Ngọc Bích	9.731.591
	Tổng cộng	9.731.591

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, kiểm phiếu công bố ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

TT	Danh sách ứng viên trúng cử	Kết quả thông qua
1	Bà Phạm Thị Ngọc Bích	100%

Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 11h00' ngày 27/6/2023 và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư - TKV năm 2023.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ, KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Hoàng Kiên:

2. Bà Lê Thị Thu Duyên:

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Vũ Thanh Sơn

