

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

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 08h 00' ngày 16 tháng 03 năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

A. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Chủ tọa: Ông Phạm Hồng Tài - Chủ tịch HĐQT
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

B. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Phạm Quốc Cường - 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: | 44 cổ đông |
| - Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: | 0 cổ đông |
| - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: | 44 cổ đông đại diện cho 11.689.022 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 77,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. |

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 2017 Công ty cổ phần Vật tư - TKV được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

C. Nội dung và diễn biến Đại hội:

1. Nội dung trụ bị của Đại hội:

Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Nội dung chính:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đại hội đã nghe Ông Trần Minh Nghĩa - Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 11.689.022 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 tài chính năm 2016; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Xuân Tùng - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (tóm tắt) năm 2016; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016; Mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 11.689.022 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 Phạm Quang Tuyền - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2016. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2016. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 11.689.022 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 lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2017:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Tuyền - Trưởng ban kiểm soát đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2017. Ban kiểm soát đề cử công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2017. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 11.689.022 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 11.689.022 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 thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016, năm 2017 :

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và đề xuất mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, mức lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2017. Tại Đại hội không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, mức lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2017. Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 11.689.022 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 Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn 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 Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 11.689.022 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:

Bà Lê Thị Thu Duyên - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

+ Tán thành: 11.689.022 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

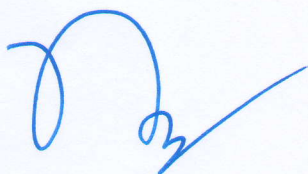
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 10h 50' ngày 16 tháng 03 năm 2017.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 00' ngày 16 tháng 03 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 04 (bốn) 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



Lê Thị Thu Duyên

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hồng Tài