

GIẤY MỜI DỰ HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

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 2021 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 kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 (Gồm: Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD, Kế hoạch tuyển dụng lao động, Kế hoạch trả cổ tức);
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tóm tắt);
- Báo cáo thẩm định BCTC năm 2020 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Mức chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Chi trả thù lao, lương cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020. Phương án chi thù lao, lương cho thành viên HĐQT, BKS, năm 2021;
- Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Thông qua việc Công ty thực hiện đăng ký niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty để phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành.
- Thông qua các quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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: 8h 30' ngày 28 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị, 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 (31/03/2021) 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. 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 10h 00' ngày 26/04/2021.

5. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hồ sơ ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định tại Quy chế Bầu cử) phải được gửi đến Công ty trước 10h 00' ngày 27/04/2021.

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 10h 00' ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty

Điện thoại: 0912 279 272 - Email: hkhvmts@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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h 30' - 8h 50'	Đăng ký cổ đông, phát Thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra
8h 50' - 9h 20'	- Ổn định tổ chức, Chào cờ	Ông Phạm Quốc Cường Trưởng phòng TCLĐ
	- Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu	
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	
9h 20' - 9h 30'	- Cử Thư ký đại hội (2 người) - Đề cử Tổ kiểm phiếu và biểu quyết thông qua - Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Trần Thế Thành Chủ tọa Đại hội
9h 30' - 10h 10'	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	Ông Tạ Quang Tuấn Giám đốc công ty
	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tóm tắt)	Ông Hoàng Xuân Tùng Kế toán trưởng
	Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020	
	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Ông Đỗ Văn Tú Trưởng BKS
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc	
	Báo cáo đề xuất Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021	
	Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý	Ông Nguyễn Thế Hùng Ủy viên HĐQT
	Báo cáo thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2020. Đề xuất tiền thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2021	
	Báo cáo đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty. Báo cáo xin thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS	

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
10h 10' - 10h 20'	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	Ông Trần Thế Thành Chủ tọa Đại hội
10h 20' - 10h 30'	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Tổ kiểm phiếu
10h 30' - 11h 00'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - Kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo tài chính năm 2020 và thẩm định BCTC của BKS; - Báo của HĐQT và Báo cáo của BKS; - Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thù lao, lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2020, năm 2021; - Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; - Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.	Ông Trần Thế Thành Chủ tọa Đại hội Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung; Công bố kết quả biểu quyết theo từng nội dung.
11h 00' - 11h 10'	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h 10'	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Trần Thế Thành Chủ tọa Đại hội

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 & 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 2021 như sau:

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

Ngày tháng 04 năm 2021

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:
Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty
Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
Hạn gửi phiếu: Trước 10h 00' ngày 26/04/2021
- 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 2021**

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 2021 & 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 2021 như sau:

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

Ngày tháng 04 năm 2021

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là tổ chức. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ:
Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty
Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
Hạn gửi phiếu: Trước 10h 00' ngày 26/04/2021
- Trường hợp ủy quyền tham dự, Cổ đông ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm và gửi về địa chỉ nêu trên.

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 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 04 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là cá nhân. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:

Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty

Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh

Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h 00' ngày 26/04/2021

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 2021

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 2021 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 04 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Mẫu này áp dụng cho Cổ đông là tổ chức. Xin quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về địa chỉ:
Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty
Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Tổ 1, Khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 10h 00' ngày 26/04/2021