

**THÔNG BÁO HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

**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 bất thường năm 2019 với nội dung như sau:

**1. Nội dung chính của Đại hội:**

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung:

**1.1. Sửa đổi Điều lệ công ty:**

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” tại Khoản 2 - Điều 4 - Điều lệ:

Công ty thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật lại Mã ngành nghề kinh doanh theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

+ Sửa đổi tên, cập nhật lại các ngành nghề kinh doanh mã ngành số: 0210, 4101, 4102, 4610, 5621.

+ Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mã ngành số: 1392, 1410, 4711, 4719, 7120.

\* Lý do sửa đổi Điều lệ: Công ty cổ phần Vật tư - TKV phải sửa đổi Điều lệ để thay đổi thông tin Đăng ký doanh nghiệp do Công ty thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật lại Mã ngành nghề kinh doanh theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

**1.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 do Ông Phạm Quang Tuyền - Trưởng ban Kiểm soát nghỉ hưu theo chế độ.

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: 09h 30’ ngày 30 tháng 08 năm 2019.

- 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 Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Các cổ đông của Công ty có tên tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (31/07/2019) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy CMND hoặc 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 phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền kiến nghị, đề xuất về chương trình, nội dung Đại hội bằng văn bản và phải gửi đến Công ty trước 16h 00' ngày 28/08/2019.

### 5. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 16h 00' ngày 28/08/2019.

### 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 Giấy xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) về Thư ký công ty trước 16h 00' ngày 28 tháng 08 năm 2019.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ông Hoàng Kiên - Thư ký công ty - Điện thoại: 0912 279 272.

***Trân trọng!***

#### ***Nơi nhận:***

- Như Kính gửi
- HĐQT, BKS, GD (e-copy)
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



***Nguyễn Văn Tú***

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Tên tổ chức: ..... Mã số: .....

Giấy ĐKKD 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 bất thường năm 2019 & tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức ngày 30/08/2019 như sau:

☐ **Trực tiếp tham dự**

☐ **Ủy quyền tham dự**

☐ **Không tham dự**

Ngày ..... tháng ..... năm 2019

**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, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi phiếu: Trước 16h 00' ngày 28/08/2019
- 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Tên cá nhân: ..... Mã số: .....

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 bất thường năm 2019 & tài liệu họp. Tôi xác nhận với Công ty cổ phần Vật tư - TKV về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức ngày 30/08/2019 như sau:

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

Ngày ..... tháng ..... năm 2019

**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, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Hạn gửi phiếu: Trước 16h 00' ngày 28/08/2019
- 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Tên tổ chức (Người ủy quyền): ..... Mã số: .....

Giấy ĐKKD 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: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt ..... (tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 ..... năm 2019

**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, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng

Ninh

Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 16h 00' ngày 28/08/2019

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

---

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Tôi tên là (Người ủy quyền): ..... Mã số: .....

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: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 ..... năm 2019*

**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, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh

Hạn gửi giấy ủy quyền: Trước 16h 00' ngày 28/08/2019