

Số 147/CBTT - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCKHN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- * Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
- * Mã chứng khoán: TB8
- * Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội.
- * Điện thoại: 0243 8833247
- * Fax: 0243 9689871
- * Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Khiêm
Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố: Định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (có tài liệu kèm theo)

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Lý do: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày / /2023 tại đường dẫn: <http://www.vttbvietsac-vvmi.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- * Chương trình ĐHĐCĐ BT 2023;
- * QC tổ chức ĐHĐCĐ BT 2023;
- * Bầu chủ tọa điều hành ĐH;
- * Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- * Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐH.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

Số: 0146 / TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

**Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần sản xuất
và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu vào 8h00', thứ 6 ngày 08 tháng 9 năm 2023
- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30' đến 8h00'
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 3 - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI (Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội)
- 3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:**
 - Chương trình dự kiến của Đại hội;
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có);
 - Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
 - Bầu Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội: *Các Quý cổ đông tham khảo tài liệu tại Website: <http://www.vttbvietchac-vvmi.com.vn>*
- 4. Đối tượng dự họp:** Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI chốt danh sách tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đến ngày 10/08/2023.

5. Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội.

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi thư ủy quyền về Văn phòng Công ty trước 16h00' ngày 05/9/2023. *Ch*

Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc Chứng minh thư nhân dân(CCCD) hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội(nếu là người được ủy quyền).

Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

Bà Lê Thị Kim Chi - Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI (Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội)

- Điện thoại di động: 035 345 4122

Thông báo này thay thư mời họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Giám đốc, Phòng TCHC;
- Công bố TT trên Website Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty; HĐQT(Ch)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
THÀNH VIÊN HĐQT



Ngô Minh Vinh

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, tổ chức vào 8h00' ngày 08/9/2023 (thứ sáu), tại Hội trường Tầng 3, Văn phòng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI (Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) như sau:

Trực tiếp tham dự Ủy quyền tham dự Không tham dự

.....Ngày.....tháng.....năm 2023

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông fax, e-mail và gửi Giấy xác nhận này về Công ty trước 16h00' ngày 05/9/2023 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI (Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội). Số fax: 024. 39689871; E-mail: khanhvianh@yahoo.com.vn

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 2023
Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

Giấy ủy quyền này được lập ngày.....tháng.....năm 2023 tại:.....
.....giữa Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền như sau:

1. BÊN ỦY QUYỀN:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên lạc:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, **tổ chức vào 8h00' ngày 08/9/2023(thứ sáu).**

b. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và các quyền khác(nếu có) với tư cách là đại diện chocổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này./.

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Cổ đông có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà mình đang sở hữu.

- Đề nghị Quý cổ đông fax, e-mail và gửi Giấy xác nhận này về Công ty trước **16h00'** ngày **05/9/2023** tới địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI(Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội). Số fax: 024. 39689871; E-mail: khanhvianh@yahoo.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h30 - 8h00	-Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông. CĐ đăng ký tham dự đại hội với Ban KTTCCĐ, nhận thẻ biểu quyết.	Ban KT tư cách cổ đông
2	8h00 - 8h20	-Chào cờ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.	Ông: Ngô Minh Vinh
		-Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023	Ông: Tô Toàn Thắng
		-Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	Ông: Ngô Minh Vinh
		-Bầu Chủ tọa Đại hội (Giới thiệu nhân sự bầu Chủ tọa Đại hội; Giới thiệu ban kiểm phiếu - Mời Ban kiểm phiếu làm việc)	Ông: Ngô Minh Vinh
		-Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông: Ngô Minh Vinh
		-Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội -Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
3	8h20 - 9h00	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty(Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT; Thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu Ban kiểm phiếu, mời Ban kiểm phiếu làm việc)	Chủ tọa Đại hội
4	9h00 – 10h00	Đại hội giải lao - CB kết quả bầu cử	
		-Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty	Ban kiểm phiếu
5	10h00 - 10h30	Biểu quyết	
		-Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
		-Biểu quyết thông qua Nghị quyết	Chủ tọa Đại hội
		-Trình bày Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
		-Biểu quyết thông qua Biên bản	Chủ tọa Đại hội
6	10h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT
Ngô Minh Vinh

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ TRÌNH ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CĐ- CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI – BAN KIỂM PHIẾU

(Kèm theo chương trình Đại hội)

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Gồm 02 thành viên

1. Ông Tô Toàn Thắng - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Bùi Phương Anh - Cổ đông Công ty - Thành viên

II. Nhân sự dự kiến bầu Chủ tọa Điều hành Đại hội: Gồm 02 thành viên HĐQT

1. Ông Phạm Đức Khiêm
2. Ông Ngô Minh Vinh


III. Ban kiểm phiếu bầu chủ tọa Đại hội: 03 thành viên

1. Bà Nguyễn Thị Hằng - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Linh - Cổ đông Công ty - Thành viên
3. Ông Phạm Đức Nghĩa - Cổ đông Công ty - Thành viên

IV. Thư ký: 01 thành viên

1. Bà Lê Thị Kim Chi - Người PT quản trị Công ty

V. Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 03 thành viên

1. Bà Nguyễn Thị Hằng - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Linh - Cổ đông Công ty - Thành viên
3. Ông Phạm Đức Nghĩa - Cổ đông Công ty - Thành viên 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần đại diện theo ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Số 014/2/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày/14 tháng 8 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị-VVMI(sửa đổi) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2021;
- Thực hiện Nghị quyết số: 0120/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng.

1. Đối tượng dự họp Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông của Công ty hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Các cổ đông và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.

2. Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 2: Quyền của các cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự đại hội.

1. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

2. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty có thể ủy quyền(bằng giấy ủy quyền theo mẫu quy định)

3. Ban tổ chức đại hội sẽ gửi giấy thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty và tài liệu đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ: Website: <http://www.vttbvietsbac-vvmi.com.vn>.

4. Các cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến dự đại hội phải mang theo giấy mời họp và giấy tờ tùy thân(chứng minh thư/thẻ căn cước công dân), trình cho ban kiểm tra tư cách đại biểu và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đại diện.

Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 5.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 5.000 phiếu biểu quyết).

5. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết.

Mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 3 lần:

- Những người đồng ý.
- Những người không đồng ý
- Những người có ý kiến khác

6. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 3: Nghĩa vụ của các đại biểu khi tham dự đại hội.

1. Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự do Hội đồng quản trị công ty thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy ủy quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội.

1. Chủ tọa đại hội:

1.1. Theo mục b khoản 3 Điều 19 Điều lệ của Công ty, Chủ tọa cuộc họp được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội.

1.1. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b. Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.

c. Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

CHƯƠNG II TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7: Trình tự tiến hành đại hội.

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHCĐ;
3. Bầu chủ tọa đại hội;
4. Thông qua danh sách thư ký;
5. Thông qua chương trình của đại hội;
6. Thông qua quy chế tổ chức đại hội;
7. Thông qua các tờ trình: Tờ trình xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua quy chế bầu cử;
8. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội...

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐBT năm 2023;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐH, HĐQT(Ch)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT



Ngô Minh Vinh

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN
XUẤT & KD VTTB - VVMI

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

Số: 0 1 4 3 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020-2025”

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI ban hành kèm theo quyết định số 078/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ quyết định số 136/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI và tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên **Hội đồng quản trị** Công ty đối với ông Đỗ Huy Hùng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

- Trình ĐHCĐ bất thường năm 2023.
- Lưu VP, HĐQT(Ch)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT



Ngô Minh Vinh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

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

Số: **136** /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số **132** /NQ-HĐQT ngày 30/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI như sau:

1. Ông Đỗ Huy Hùng - Trưởng phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

2. Cử ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty làm Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Kurtz*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS TCT(e)
- TGD TCT (e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP SX&KDVTTB;
- Ô Tản – Thư ký TCT (e);
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS (4b)

SL

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP MỘT
VIỆT BẮC
TKV - CTCP
Lê Quang Bình



0015.C.T.C.P.*
G
TY
IẾP MỘ
BẮC
TCP
T.P.H.A.N.O.I.*

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN
XUẤT & KD VTTB - VVMI

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

Số: 0 1 4 4 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

*“Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020-2025”*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI ban hành kèm theo quyết định số 078/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ quyết định số 136/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI và tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (Thông tin ứng viên kèm theo)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi Nhận:

- Trình ĐHCĐ bất thường năm 2023.
- Lưu VP, HĐQT(Ch)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT



Ngô Minh Vinh

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: *Nguyễn Văn Dũng*
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: *01/10/1956*.
- 4/ Nơi sinh: *Nghĩa Hưng - Lạng Giang - Bắc Giang*
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): *024066013616*

Ngày cấp *31/08/2021*. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- 6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
- 7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*
- 8/ Địa chỉ thường trú: *Tổ 3 phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên*
- 9/ Số điện: *0913547895*
- 10/ Địa chỉ email: *Dungeplh@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP SX&KD thiết bị - VVMI.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *HDQT*.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác: Phó TGD Tổng CT CN Mỏ Việt Bắc - TKV - CTCP. Chủ tịch HĐQT CTCP xi măng Quán Triều VVMI. Chủ tịch HĐQT CTCP xi măng Tân Quang VVMI.*

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP 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: *Không Có*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *không có*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Quan hệ với NNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Xuyên		Bố đẻ	Đã chết					
2	Nguyễn Thị Trường		Mẹ đẻ	091090938	08/6/2004	CA TP Thái nguyên	Nhà B11, Tổ 28 Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội	0	
3	Ngô Thị Minh Hương		Vợ	019171001434	25/4/2021	Cục CS QLHC về trật tự XH	Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	
4	Nguyễn Thanh Ngân		Con đẻ	019196000551	13/04/2021	Cục CS QLHC về trật tự XH	Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	
5	Nguyễn Thanh Hà		Con đẻ	019300000398	10/4/2021	Cục CS QLHC về trật tự XH	Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	
6	Ngô Hải Long		Con đẻ	001092051070	06/5/2021	Cục CS QLHC về trật tự XH	Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	
7	Nguyễn Thị Yên		Chị ruột	024160000462	25/7/2021	Cục CS QLHC về trật tự XH	Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	
8	Nguyễn Hồng Ninh		Anh rể	090645725	09/6/2015	CA TP Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	
9	Nguyễn Thị Yên		Chị ruột	024162000023	01/5/2021	Cục CS QLHC về trật tự XH	Huyện Đông Anh- Thành phố Hà Nội	0	
10	Kim Ngọc Hải		Anh rể	001061022708	01/5/2021	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Huyện Đông Anh- Thành phố Hà Nội	0	

TT	Họ và tên	Chức vụ	Quan hệ với NNB	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
11	Nguyễn Văn Hùng		Em ruột	024069000053	27/4/2021	Cục CS QLHC về trật tự XH	Nhà B11, Tổ 28 Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội	0	
12	Bùi Thị Hạnh Hiền		Em cháu	010488078	8/2/2012	CA TP Hà Nội	Nhà B11, Tổ 28 Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội	0	
13	Ngô Xuân Thủy		Bố vợ	Đã chết				0	
14	Nguyễn Thị An		Mẹ vợ	090161807	17/11/2015	CA Thái Nguyên	Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên	0	
15	Ngô Xuân Hùng		Anh vợ				Làm việc tại Công hòa Séc	0	
16	Ngô Trí Dũng		Anh vợ	090608611	22/03/2017	CA Thái Nguyên	Giám Đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	0	
17	Ngô Mạnh Thắng		Em vợ	090649480	22/3/2017	CA Thái Nguyên	Công nhân Công ty cổ phần xi măng VVMI	0	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

NGƯỜI KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Dũng

Số 0 1 4 5 /QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023, NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị-VVMI (sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 16/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Điều kiện ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

3. Quyền được đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT:

3.1. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Các Cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 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 cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 thành viên

Điều 3: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một(01) phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (có ghi cổ phần mà cổ đông đó sở hữu, được ủy quyền và tổng số phiếu có quyền bầu)

- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại(chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

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 Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 4: Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết(bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT.

- Cổ đông có thể bầu hết hoặc một phần tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên.

Điều 5: Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội.

2. 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.

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới/hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT khi đạt từ 50% trở lên tổng số phiếu được bầu của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp ứng cử viên không đạt số phiếu bầu từ 50% trở lên tổng số phiếu được bầu của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu lại hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

Điều 7: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu được bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu được bầu của cổ đông

tham gia dự họp(theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT, danh sách trúng cử thành viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8: Khiếu nại và xử lý khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 9: Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

Quy chế này gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu VT, HSDH(Clh)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT



Ngô Minh Vinh