

Số 016/GCBTT - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Công ty: **Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.**
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.

Địa chỉ: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng)

ĐD: 0913 323 055

Cơ quan: 0243 968 6829

Nội dung thông tin công bố:

(1). Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

(2). Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Và các tờ trình đã biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

(3). Địa chỉ trang Website đăng tải thông tin của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietchac-vvmi.com.vn>.

Chúng tôi xin 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./.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình xin miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2023;
- Biên bản ĐHĐCĐBT năm 2023;

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: 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 ĐHĐCĐ 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.

354042

IG TY
PHẦN
XUẤT VÀ
DOANH
THIỆT
VMI



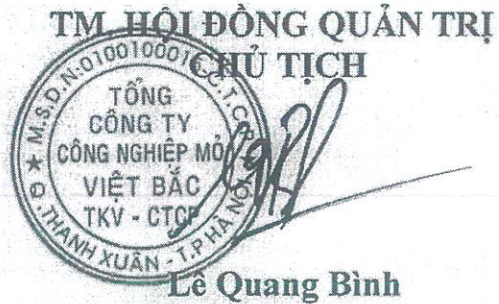
Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Karls*

Nơi nhận:

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

SK

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



0015-CT.CP
G
TY
IẾP MỎ
BẮC
TCP
T.PHA NỘI



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 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 để 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

Số 1 6 5/BB-ĐHĐCĐBT

Hà nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023,
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI

Thực hiện thông báo số 0159/TB-HĐQT ngày 07/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 08/9/2023 tại trụ sở Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đã được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty và 28 vị đại biểu(cổ đông hoặc người đại diện) sở hữu và đại diện cho 1 025 130 cổ phần/1.250.000 cổ phần, bằng 82,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ tọa đại hội:** Ông: Ngô Minh Vinh - Thành viên HĐQT Công ty.

- **Thư ký đại hội:** Bà: Lê Thị Kim Chi - Thư ký Công ty

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông: Tô Toàn Thắng - Cổ đông Công ty - Trưởng ban

2. Bà: Bùi Phương Anh - Cổ đông Công ty - Thành viên

II/- Nội dung Đại hội:

Sau lễ chào cờ, khai mạc; Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và Thông qua chương trình đại hội; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội nghe ông Tô Toàn Thắng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu(cổ đông hoặc người đại diện) đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và công bố có 28 vị đại biểu, sở hữu và đại diện cho 1 025 130 cổ phần/1.250.000 cổ phần, bằng 82,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có một(01) đại biểu là đại diện cổ đông pháp nhân sở hữu 637 507 cổ phần/1 250 000 cổ phần chiếm 51% và 27 đại biểu là đại diện cổ đông thể nhân đại diện cho 387 623 cổ phần/1 250 000 cổ phần chiếm 31,01% *(Danh sách cổ đông kèm theo)*

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông kèm theo)

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. *Ch*

(Danh sách cổ đông kèm theo)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự Đại hội; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội nghe trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Huy Hùng – Thành viên HĐQT Công ty do Chủ Tọa Đại hội trình bày.

- Tờ trình về việc xin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, người được Tổng công ty Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP cử làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

3. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình:

- Số phiếu tán thành: 28; - Số cổ phần: 1 025 130, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

(Danh sách cổ đông kèm theo)

4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ông Ngô Minh Vinh – Chủ tọa Đại hội công bố quyết định thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tham gia HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI; Trình bày tờ trình xin miễn nhiệm thành viên HĐQT; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; Thông qua quy chế bầu cử. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT cụ thể như sau:

- Danh sách ứng cử viên giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc - Tổng Cty CN mỏ VB TKV-CTCP

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

(Danh sách cổ đông kèm theo)

- Đại hội thống nhất danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm ứng viên có tên sau:

+ Danh sách bầu bổ sung TV HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 *Chu*

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc - Tổng Cty CN mở VB TKV CTCP

6. Công bố kết quả bầu cử:

Đại hội đã nghe Bà: Nguyễn Thị Hằng - Trưởng ban bầu cử thay mặt ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Văn Dũng	28 phiếu = 1 025 130 CP	100%

- Căn cứ kết quả bầu cử, ứng viên có tên sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT công ty!

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Văn Dũng	28 phiếu = 1 025 130 CP	100%

7. Thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tổng số 28 vị cổ đông biểu quyết tương đương tổng số phiếu là 1 025 130 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Danh sách cổ đông kèm theo)

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 40 phút ngày 08 tháng 9 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Kim Chi



Ngô Minh Vinh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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

(Kèm theo Biên bản số: 0 1 6 5 /BB-ĐHĐCĐ ngày 08/9/2023)

STT		Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền	Mã số cổ đông	Số cổ phần			Ghi chú
TS	TT			Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
A		B	C	1	2	3=1+2	4
	A	Cổ đông pháp nhân		637 507		637 507	
	I	Tổng công ty CN mở Việt bắc TKV-CTCP	1	637 507		637 507	
1	1	Nguyễn Văn Dũng		637 507		637 507	
	B	Cổ đông thể nhân		379 706	7 917	387 623	
	I	Phòng TCHC		263 456		263 456	
2	1	Phạm Đức Khiêm		257 455		257 455	
3	2	Trần Văn Bảy	14	1 667		1 667	
4	3	Lê Thị Kim Chi	153	1 667		1 667	
5	4	Vũ Thị Linh	127	2 667		2 667	
	II	Phòng Kế toán		7 917		7 917	
6	1	Bùi Phương Anh	174	7 917		7 917	
	III	Phòng KH-VT-TT		30 458	3 625	34 083	
7	1	Trịnh Văn Toàn	89	4 042	3 625	7 667	
8	2	Trịnh Minh Phương	152	333		333	
9	3	Phạm Đức Nghĩa	120	26 083		26 083	
	IV	Phòng Kinh doanh I		12 167	667	12 834	
10	1	Nguyễn Trọng Đức	24	12 167	667	12 834	
	V	Phòng Kỹ thuật		6 916		6 916	
11	1	Ngô Minh Vinh	177	1 000		1 000	
12	2	Đỗ Xuân Mão	43	2 333		2 333	
13	4	Phạm Xuân Chiến	162	3 583		3 583	
	VI	Xưởng Lưới Thép		15 916	333	16 249	
14	1	Tô Toàn Thắng	123	9 958	333	10 291	
15	2	Nguyễn Thị Hằng	39	3625		3 625	
16	3	Phạm Thị Yến	90	1 667		1 667	
17	4	Hoàng Văn Kiên	131	333		333	

Chữ ký

STT		Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền	Mã số cổ đông	Số cổ phần			Ghi chú
TS	TT			Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
A		B	C	1	2	3=1+2	4
18	5	Dương Tiến Dũng	129	333		333	
	VII	Xưởng bao bì		18 209		18 209	
19	1	Nguyễn Thị Lý	76	3 292		3 292	
20	2	Trần Văn Thắng	175	7 917		7 917	
21	3	Đỗ Thị Thanh Vân	141	2 000		2 000	
22	4	Nguyễn Thị Minh Tuyên	144	2 000		2 000	
23	5	Đặng Thị Ngọc Hoa	145	1 333		1 333	
24	6	Ma Thị Tuyên	173	1 667		1 667	
	VIII	Phòng Kinh doanh II		13 125		13 125	
25	1	Phạm Đức Trung	34	13 125		13 125	
	IX	Cổ đông khác		11 542	3 292	14 834	
26	2	Lưu Ngọc Dũng	71	6 583		6 583	
27	5	Lê Thị Thanh	26	1 667	3 292	4 959	
28	7	Nguyễn Thị Ánh	96	3 292		3 292	
		Tổng cộng A+B = 29		1 017 213	7 917	1 025 130	

Hà Nội, Ngày 08 tháng 9 năm 2023

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Minh Vinh

Lê Thị Kim Chi

Số: 0 1 6 4 /NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;

- 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 theo Quyết định số: 0078/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI được tổ chức vào 8h00' ngày 08/9/2023 tại Hội trường tầng 3 của Công ty. Địa chỉ: Tổ 12 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội.

- Tham dự Đại hội có 28 vị cổ đông đại diện cho 1 025 130 cổ phần/1.250.000 cổ phần đạt 82,01%.

Trong đó: Có 01 đại biểu là đại diện cổ đông pháp nhân sở hữu 637 507 cổ phần /1 250 000 cổ phần chiếm 51% và 27 đại biểu là đại diện cổ đông thể nhân đại diện cho 387 623 cổ phần /1 250 000 cổ phần chiếm 31,01%

(Danh sách cổ đông dự Đại hội kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thống nhất thông qua: Tờ trình về việc xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đỗ Huy Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị ; Tờ trình về việc xin bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, người được Tổng công ty Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP cử làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI với một số nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đỗ Huy Hùng kể từ ngày 08/9/2023.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị- VVMI nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Cụ thể

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, nhiệm kỳ 2020-2025;

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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

(Kèm theo nghị quyết số: 0 1 6 4 /NQ-ĐHĐCĐBT ngày 08/9/2023)

STT		Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền	Mã số cổ đông	Số cổ phần			Ghi chú
TS	TT			Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
A		B	C	1	2	3=1+2	4
	A	Cổ đông pháp nhân		637 507		637 507	
	I	Tổng công ty CN mở Việt bắc TKV-CTCP	1	637 507		637 507	
1	1	Nguyễn Văn Dũng		637 507		637 507	
	B	Cổ đông thể nhân		379 706	7 917	387 623	
	I	<u>Phòng TCHC</u>		<u>263 456</u>	—	<u>263 456</u>	
2	1	Phạm Đức Khiêm		257 455		257 455	
3	2	Trần Văn Bảy	14	1 667		1 667	
4	3	Lê Thị Kim Chi	153	1 667		1 667	
5	4	Vũ Thị Linh	127	2 667		2 667	
	II	<u>Phòng Kế toán</u>		<u>7 917</u>	—	<u>7 917</u>	
6	1	Bùi Phương Anh	174	7 917		7 917	
	III	<u>Phòng KH-VT-TT</u>		<u>30 458</u>	<u>3 625</u>	<u>34 083</u>	
7	1	Trịnh Văn Toàn	89	4 042	3 625	7 667	
8	2	Trịnh Minh Phương	152	333		333	
9	3	Phạm Đức Nghĩa	120	26 083		26 083	
	IV	<u>Phòng Kinh doanh I</u>		<u>12 167</u>	<u>667</u>	<u>12 834</u>	
10	1	Nguyễn Trọng Đức	24	12 167	667	12 834	
	V	<u>Phòng Kỹ thuật</u>		<u>6 916</u>	—	<u>6 916</u>	
11	1	Ngô Minh Vinh	177	1 000		1 000	
12	2	Đỗ Xuân Mão	43	2 333		2 333	
13	4	Phạm Xuân Chiến	162	3 583		3 583	
	VI	<u>Xưởng Lưới Thép</u>		<u>15 916</u>	<u>333</u>	<u>16 249</u>	
14	1	Tô Toàn Thắng	123	9 958	333	10 291	
15	2	Nguyễn Thị Hằng	39	3 625		3 625	
16	3	Phạm Thị Yến	90	1 667		1 667	
17	4	Hoàng Văn Kiên	131	333		333	

STT		Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền	Mã số cổ đông	Số cổ phần			Ghi chú
TS	TT			Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
A		B	C	1	2	3=1+2	4
18	5	Dương Tiến Dũng	129	333		333	
	VII	Xưởng bao bì		18 209		18 209	
19	1	Nguyễn Thị Lý	76	3 292		3 292	
20	2	Trần Văn Thắng	175	7 917		7 917	
21	3	Đỗ Thị Thanh Vân	141	2 000		2 000	
22	4	Nguyễn Thị Minh Tuyên	144	2 000		2 000	
23	5	Đặng Thị Ngọc Hoa	145	1 333		1 333	
24	6	Ma Thị Tuyên	173	1 667		1 667	
	VIII	Phòng Kinh doanh II		13 125		13 125	
25	1	Phạm Đức Trung	34	13 125		13 125	
	IX	Cổ đông khác		11 542	3 292	14 834	
26	2	Lưu Ngọc Dũng	71	6 583		6 583	
27	5	Lê Thị Thanh	26	1 667	3 292	4 959	
28	7	Nguyễn Thị Ánh	96	3 292		3 292	
		Tổng cộng A+B = 29		1 017 213	7 917	1 025 130	

Hà Nội, Ngày 08 tháng 9 năm 2023

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Minh Vinh

Lê Thị Kim Chi