

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin
Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả,
Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.343
Fax: 0333.864.038
Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN NGỌC HẢI
Địa chỉ: Phòng Kế toán Thống kê - Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ -
Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904.689.474; 0333.716.766

Fax: 0333.864.038

Loại thông tin công bố: 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

-Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015) về việc thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 theo quy định tại điều 96, Luật Doanh nghiệp;

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 các thông tin đã công bố.

Ngày 06 tháng 10 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Hải

Số: 101 /BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Trụ sở chính tại Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, QN. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700477326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. Đăng ký lần đầu: ngày 22 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 18 tháng 01 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được khai mạc trọng thể vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 06/10/2015 tại Hội trường Công ty.

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông có 2 cổ đông, tương ứng 1.658.600 cổ phần sở hữu và đại diện cho 98,73% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Đại biểu mời:

+ Thành viên BKS Công ty: 3/3 đại biểu

+ Lãnh đạo Công ty: 03 đại biểu (Đ/c Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn)

+ Ban Giám đốc, Trưởng các Khối, Quản đốc các Phân xưởng, Trưởng các phòng ban: 22 đại biểu.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông *Vũ Đức Tuấn* - Chủ tịch HĐQT Công ty

4. Thư ký Đại hội: Ông *Vũ Đức Long* - Thư ký HĐQT

5. Ban kiểm phiếu: Ông *Nguyễn Ngọc Hải* - Trưởng ban

Ông *Trần Đình Lực* - Ủy viên

Ông *Trần Thanh Sơn* - Ủy viên

Đại hội tiến hành theo trình tự sau:

I. Công tác tổ chức:

1. Ông **Nguyễn Thanh Xuân**, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 2 cổ đông, đại diện cho 1.658.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

ly

công ty. Sau khi kiểm tra có 2 cổ đông đại diện đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đã đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

2. Ông **Vũ Đức Long**, Chánh Văn phòng tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu và bầu đoàn Chủ tịch, chủ tọa, khai mạc Đại hội.

3. Ông **Nguyễn Ngọc Hải**, trưởng phòng KT-TK đọc báo cáo Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội :

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.658.600 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Ông **Vũ Đức Tuấn**, Chủ tịch HĐQT công ty biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, cử thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.658.600 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Nội dung Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết:

1. Ông **Phan Văn Cường** thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin. (có tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.658.600 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Ông **Phan Văn Cường** thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin. (có tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu như sau:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ✓ Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin |
| ✓ Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| ✓ Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| ✓ Vốn điều lệ trước phát hành: | 16.800.000.000 đồng |
| ✓ Số lượng cổ phần phát hành: | 1.600.000 cổ phần |

- ✓ Giá trị cổ phần phát hành: 16.000.000.000 đồng
- ✓ Vốn điều lệ sau phát hành: 32.800.000.000 đồng
- ✓ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
- ✓ Thời gian phát hành: Trong năm 2015 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước
- ✓ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng
- ✓ Nguồn vốn thực hiện: Vốn khác thuộc chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2014
- ✓ Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- ✓ Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 21:20, (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng và cứ 21 quyền sẽ được hưởng 20 cổ phiếu thưởng).
- ✓ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, xem như không được phát hành. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 60 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $60 \times 20 / 21 = 57,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 57 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,1 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2015:

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.658.600 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Ông Phan Văn Cường thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo công tác đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (*thị trường Upcom. Có tài liệu đính kèm*).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo công tác đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (thị trường Upcom).

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.658.600 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Ông Vũ Đức Long, Chánh Văn phòng đọc biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Tỷ lệ biểu quyết: 1.658.600 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 1.658.600 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Ông Vũ Đức Tuấn, Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 06/10/2015.

THƯ KÝ



Vũ Đức Long

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Đức Tuấn

Nơi nhận:

- Tập đoàn (Báo cáo);
- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT công ty.

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 06 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung ông Vũ Đức Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời nắm giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin kể từ ngày 21/7/2015 với **1.658.600** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 94/TTr-ĐĐTM ngày 18/9/2015 về Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin với **1.658.600** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, nội dung cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Vốn điều lệ trước phát hành: | 16.800.000.000 đồng |
| - Số lượng cổ phần phát hành: | 1.600.000 cổ phần |
| - Giá trị cổ phần phát hành: | 16.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau phát hành: | 32.800.000.000 đồng |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng |
| - Thời gian phát hành: | Trong năm 2015 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy |



ban chứng khoán nhà nước

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn khác thuộc chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2014
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 21:20, (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng và cứ 21 quyền sẽ được hưởng 20 cổ phiếu thưởng).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, xem như không được phát hành. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 60 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $60 \times 20 / 21 = 57,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 57 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,1 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 02 trang, được lập lúc 10h 00ph ngày 06/10/2015. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Đức Tuấn