

**DỰ THẢO**

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
& KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

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

Số :

Hà nội, ngày tháng năm 2021



**TỜ TRÌNH**  
**V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**  
**lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán**  
**Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI**

- 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 Luật Kiểm toán độc số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011.
- Căn cứ điều 48 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Ban hành kèm theo QĐ số 0056/QĐ – HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 như sau:

**Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập**

Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Bộ Tài chính công bố hàng năm.

Căn cứ vào các công ty kiểm toán đã từng tham gia kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Ban kiểm soát lựa chọn và trình 03 Công ty kiểm toán đề xuất tham gia kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 của công ty:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo luật định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2021;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HSDH, HĐQT( Ch. 6b)

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hồng Nhung



## BÁO CÁO TÓM TẮT 3 CÔNG TY KIỂM TOÁN.

Trong nhiều năm từ 2000-2018 Công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính năm Công ty chọn hoặc chào thầu đều có 3 công ty thường xuyên tham gia và thường hoán đổi khi đã thực hiện liên 2 năm.

### 1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

Có 26 năm hoạt động với đội ngũ cán bộ (80 Kiểm toán viên cấp Nhà nước, 9 Kiểm toán viên chứng chỉ các Quốc gia Anh, Úc, Mỹ, 28 Thẩm định viên về giá, 46 cán bộ có chứng chỉ tư vấn Thuế, 1 chuyên gia Nhật, hơn 450 nhân viên khác).

Bộ Tài chính xếp top 5 nhà cung cấp dịch vụ Kiểm toán trong thị trường.

Được Chủ tịch nước Tặng Huân chương lao động hạng: 3, 2, 1.

Tham gia Kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt nam.

### 2. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Có 22 năm hoạt động là thành viên chính thức PKF Quốc tế tại Việt nam với đội ngũ cán bộ (02 Tiến sĩ, 9 thạc sĩ chuyên ngành, 31 Kiểm toán viên, cùng 80 cán bộ trợ lý kiểm toán và nhân viên khác) thực hiện dịch vụ Kiểm toán, Dịch vụ thẩm định giá, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ tư vấn thành lập DN, Dịch vụ Đào tạo kiểm toán tài chính kế toán.

Tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt nam.

### 3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Có 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán với đội ngũ (145 người trong đó số Kiểm toán viên đăng ký hành nghề: 21 người, Kiểm toán viên có chứng chỉ: 32 người.) thực hiện dịch vụ Kiểm toán, Dịch vụ thẩm định giá, Dịch vụ tư vấn thuế.

Tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt nam.



**DƯ THẢO**

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
& KINH DOANH VTTB – VVMI

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

Số :



Hà nội, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng cung cấp hàng hóa với Người liên quan theo điều 167 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI**

- 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 hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Ban hành kèm theo QĐ số 0056/QĐ – HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, để thuận lợi trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI là công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP; trong năm 2021 Công ty tham dự gói thầu về kinh doanh hàng hoá trong TKV và trong Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Để thuận lợi và kịp thời cho Công ty trong việc ký kết hợp đồng đảm bảo lợi ích của Công ty cũng như đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đồng ý giao cho Giám đốc Công ty được thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch với Người liên quan và phải đảm bảo lợi ích của Công ty và đúng pháp luật;

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Lưu VT, HSDH, HĐQT(Ch.6b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Huy Hùng**

**DỰ THẢO**

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 :

/TTr



HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**“Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025”**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 0056/QĐ-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị.*

*Căn cứ quyết định số 0061/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc thay đổi Người đại diện tham gia Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung.

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

**Nơi Nhận:**

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HDQT(Ch)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Huy Hùng**



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

Số: 0061/QĐ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện 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 99/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2018 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 Nghị quyết số 048/NQ-HĐQT ngày 15/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

### QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Trưởng phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty thôi làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, thôi tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, thôi Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

2. Cử bà Trần Thu Hương – Phó Trưởng phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, giới thiệu ứng cử Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

3. Cử bà Phạm Thị Thúy Nga – Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính Tổng công ty làm Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát 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



VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát 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. *Hand*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, TGĐ Tcty (e)
- PTGD, KTT Tcty (e)
- BKS TCT (e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP SX&KDVTB:
- Phòng QLV-KSNB ;
- Lưu: VP; HĐQT; TCNS (5b)

*Hand*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**



## DƯ THẢO

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: /TTr - **HDQT**

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

### **TỜ TRÌNH**

**“Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025”**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 0056/QĐ-HDQT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng quản trị.*

*Căn cứ quyết định số 0061/QĐ-HDQT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

1. Bà Phạm Thị Thúy Nga – Chuyên viên phòng Kế toán thống kê tài chính 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Lưu VP, HDQT(Ch)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Huy Hùng**

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

-----  
*Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: *Phạm Thị Thúy Nga*
- 2/ Giới tính: *Nữ*
- 3/ Ngày tháng năm sinh: *13/6/1973*
- 4/ Nơi sinh: *Phúc Yên*
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *012989457*  
Ngày cấp: *08/11/2007* Nơi cấp: *CA Hà Nội*
- 6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
- 7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*
- 8/ Địa chỉ thường trú: *Tổ 2 Cụm I phường Phú Thượng Quận Tây Hồ, Hà Nội*
- 9/ Số điện thoại: *0386606680*
- 10/ Địa chỉ email: *ngaptt73@gmail.com*
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên BKS*
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % 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:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu 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.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Văn Dũng			Bố	CMND	135550640	14/11/2002	CA Vĩnh Phúc	TP. Phúc yên - Vĩnh Phúc						
2		Lương Văn Sỹ			Chồng	CMND	011411241	9/11/2007	CA Hà Nội	Tổ 2 cụm I Phú thượng Tây Hồ hà Nội						
3		Lương lan Phương			Con	CMND	001302018067	8/6/2017	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 2 cụm I Phú thượng Tây Hồ hà Nội						
4		Lương Gia Linh			Con	CMND	001305010549	9/1/2020	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 2 cụm I Phú thượng Tây Hồ hà Nội						
5		Phạm Thị Thủy Ngân			Em	CMND	024174000021	9/6/2014	Cục đqql cư trú và đlqg về dân cư	Nam Cường - Hiền Ninh - Sóc sơn - hà Nội						
6		Trương Xuân Thủy			Em	CMND	011709290	1/10/2011	CA Hà Nội	Nam Cường - Hiền Ninh - Sóc sơn - hà Nội						

35404  
CÔNG TY  
PHÂN  
QUÁT VÀ  
DOANH  
THIỆT B  
VMI  
H-TP.H

7	Phạm Huy Hoàng		Em	CMND	024079000434	19/7/2018	Cục đkqđ cư trú và đlog về dân cư	Tổ 2 cụm 1 Phủ Thượng Tây Hồ Hà Nội					
8	Phạm thị Hương		Em	CMND	013255980	19/3/2010	CA Hà Nội	Tổ 2 cụm 1 Phủ Thượng Tây Hồ Hà Nội					
9	Lương Võ Toàn		Em					Tổ 3 Cụm 1 Phủ Thượng Tây Hồ Hà Nội					
10	Nguyễn Thị Thơm		Mẹ chồng					Tổ 5 cụm 1 Phủ Thượng Tây Hồ Hà Nội					
11	Lương Võ Tông		Em					Tổ 34 cụm 5 Phủ Thượng Tây Hồ Hà Nội					
12	Lương Thị Ngát		Em					Tổ 5 cụm 1 Phủ Thượng Tây Hồ Hà Nội					
13	Lương Văn Quý		Em					Chung cư B12 Phường Xuân La quận Tây Hồ, Hà Nội					

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

18/ Quyền lợi mâu 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 KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Phạm Thị Thuý Nga*



**DƯ THẢO**

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KD  
VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI

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

Số

Hà Nội, ngày tháng năm 2021



**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ XUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 17/6/2020;
- 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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI tiến hành bầu cử bổ xung thành viên Ban kiểm soát thay thế (BKS) 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 hợp lệ có mặt tại Đại hội.

**Điều 2: Điều kiện ứng cử, đề cử bầu bổ xung thành viên BKS:**

**1. Tiêu chuẩn và Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 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 xung vào BKS.**

**3.1. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát:**



Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên.
- Từ 20% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.
- Từ 65% trở lên thì được đề cử đủ số ứng cử viên.

#### **4. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ xung:**

- Số lượng bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát là: 01 thành viên

#### **Điều 3: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

##### **1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ xung Ban kiểm soát:**

Danh sách ứng cử viên bầu bổ xung vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 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 xung thành viên BKS(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 chur từng 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 xung thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.(có đính kèm phụ lục hướng dẫn 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 xung vào BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu được bầu cho một hoặc một số 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.

0101  
CỔ  
CỔ  
SẢN  
KINH  
VẬT TƯ  
V  
VNG A

- 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 thành viên BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số hai người có phiếu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty;

**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 tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên BKS, danh sách trúng cử thành viên BKS 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 xung thành viên BKS 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 thường niên năm 2021 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(Ch)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đỗ Huy Hùng**

8546  
NG T  
PHÂN  
KHUẤT  
DOA  
THIẾ  
VMI  
H-T

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

- Ban kiểm phiếu sẽ phát cho mỗi cổ đông 01 phiếu bầu trong đó: phiếu bầu ghi tên các ứng cử viên bầu vào BKS. Cổ đông dùng số phiếu có quyền bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tin nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu.

- Cổ đông có quyền bầu toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu của mình cho từ 1 đến 2 ứng viên BKS, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. **Tổng số phiếu có quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá số phiếu có quyền bầu ghi ở phần thông tin phiếu bầu.**

- Cổ đông không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền biểu quyết của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

### Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số lượng thành viên bầu bổ xung BKS của nhiệm kỳ 2020-2025 là 2 người.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó tổng số phiếu có quyền bầu bổ xung thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là:  **$(5.000 \times 2) = 10.000$  phiếu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Đôn hết 10.000 phiếu có quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS và gạch dấu chéo (x) vào ô của ứng viên không được nhận phiếu bầu

2. Chia đều 10.000 phiếu có quyền bầu cho 02 ứng cử viên thành viên BKS (trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 5.000 quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).

3. Đôn 10.000 phiếu có quyền bầu của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 10.000 phiếu có quyền bầu cho từng ứng cử viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể đôn 10.000 phiếu có quyền bầu của mình cho 2 ứng cử viên hoặc ít hơn 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu có quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 10.000 phiếu.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

Tổng số phiếu có quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 10.000 phiếu.

### Ví dụ 2:

Cổ đông Trần Văn B sở hữu 10.000 cổ phần. Số ứng cử viên BKS hợp lệ là: 2 người (theo thứ tự A, B, C). Khi đó, tổng số phiếu có quyền bầu bổ xung thành viên BKS của cổ đông Trần Văn B là:  $10.000 \times 2 = 20.000$  phiếu.

### Cổ đông Trần Văn B bầu cho thành viên BKS như sau:

Sau khi cân nhắc ông B đã quyết định bầu cho 2 ứng cử viên A, B bằng cách ghi số phiếu có quyền bầu của mình cho từng người mà mình lựa chọn theo các cách như sau:

1. Chia đều toàn bộ số phiếu có quyền bầu của mình cho các ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	10.000
2	Ứng cử viên B	10.000

**Tổng số phiếu có quyền bầu: 20.000 phiếu của ông A đã hợp lệ.**

VA  
NH  
T B1  
H A N T

2. Bầu một phần số phiếu có quyền bầu của mình cho một số ứng viên.

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Ứng cử viên A	10.000
2	Ứng cử viên B	5.000

**Tổng số phiếu có quyền bầu: 20.000 phiếu của ông B đã hợp lệ.**

3. Bầu toàn bộ số phiếu có quyền bầu của mình cho một số ứng viên.

STT	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu
1	Ứng cử viên A	20.000
2	Ứng cử viên B	x

**Tổng số phiếu có quyền bầu: 20.000 phiếu của ông B đã hợp lệ.**