

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN**

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).

Khai mạc hồi 9 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 29 tháng 06 năm 2020.

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/06/2020.

**II. Công tác tổ chức Đại hội**

**1. Nhân sự điều hành Đại hội**

- Thay mặt Ban tổ chức, Ông Vũ Văn Đạt tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

• **Chủ tọa Đại hội:**

- + Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

• **Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:**

- + Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban

- + Ông Nguyễn Kiên Trung - Thành viên

- + Ông Dương Doãn Quân - Thành viên

- Tiếp theo, Ông Vũ Văn Đạt mời Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

- Ông Vũ Văn Khẩn giới thiệu thành viên Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm:

• **Ban thư ký Đại hội:**

- + Ông Lê Tiến Nam - Trưởng ban

- + Bà Đinh Thị Mai Sinh - Thành viên

• **Ban Kiểm phiếu:**

- + Ông **Dương Doãn Quân** - Trưởng ban
- + Ông **Nguyễn Kiên Trung** - Thành viên
- + Ông **Ngô Quang Kiên** - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành Đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành **100%**, không tán thành **0%**, không ý kiến **0%**.

**2. Nội dung chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Đại hội**

- Ông **Nguyễn Huy Hoàng** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội như sau:

Tại thời điểm **9 giờ 00 phút**, đã có **16** đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp (7 đại biểu ủy quyền), đại diện cho **10.985.838** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **68,6615%** số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông **Trần Phương Nam** trình bày Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020.

- Ông **Vũ Văn Khẩn** lấy ý kiến Đại hội để thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 như sau:

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội.

- Ông **Dương Doãn Quân** trình bày Quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty hợp nhất tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020.

- Ông **Vũ Văn Khẩn** lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty hợp nhất của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 như sau:

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty hợp nhất với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội.



### III. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội

#### 1. Ông Đinh Văn Chiến – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 116/TTr-HĐQT về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án hợp nhất doanh nghiệp như sau:

- a. Tiếp tục triển khai phương án hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV theo đúng các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2019 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.
- b. Báo cáo kết quả thẩm định giá (cập nhật) do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin theo Chứng thư thẩm định giá số 375/2020/UHY-BCTĐG ngày 02/06/2020.

TT	Chỉ tiêu	Than Cao Sơn – Vinacomin	Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin	Công ty Hợp nhất
1	Giá trị phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019	1.791.047.874.428 đồng	1.066.716.621.930 đồng	
2	Tổng số vốn cổ phần của Công ty	26.846.773 cổ phần	16.000.000 cổ phần	
3	Giá trị 1 cổ phần (theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)	66.714 đồng/cổ phần	66.670 đồng/cổ phần	
4	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất	1,0002	0,9997	
5	Tỷ lệ hoán đổi đề xuất (đã làm tròn tỷ lệ)	1	1	
6		1 cổ phần TCS sẽ nhận được 1 cổ phần Công ty hợp nhất	1 cổ phần TND sẽ nhận được 1 cổ phần Công ty hợp nhất	
7	Số lượng cổ phần công ty hợp nhất mà các cổ đông công ty bị hợp nhất sẽ nhận được sau khi làm tròn tỷ lệ hoán đổi	26.846.773 cổ phần	16.000.000 cổ phần	42.846.773 cổ phần

- c. Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin trên hệ thống giao dịch UPCoM do hợp nhất TCS và TND thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin
- Mã chứng khoán: TND
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu thực hiện hủy đăng ký giao dịch UPCoM: 16.000.000 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Sau khi hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết, phân công nhân sự triển khai các công việc liên quan đến hủy đăng ký giao dịch UPCoM theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện hủy đăng ký giao dịch UPCoM phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục, công việc khác để hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch.

*d. Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin tiếp tục triển khai phương án hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV theo đúng các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2019 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và thực hiện các thủ tục trên.*

- Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với các bên để thực hiện các công việc liên quan đến Hợp đồng hợp nhất, Điều lệ hợp nhất, các văn bản khác liên quan đến việc hợp nhất trên cơ sở các nội dung đã được đề cập tại Tờ trình số 208/TTr-HĐQT ngày 10/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh và thực hiện phương án hợp nhất, phương án hoán đổi cổ phiếu, phương án kinh doanh, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình hoán đổi cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện, tiến hành các thủ tục pháp lý trình UBCKNN, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện thành công tiến trình hợp nhất.



- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định ngân sách, chi phí thực hiện việc họp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn phục vụ cho tiến trình họp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc họp nhất.

**2. Ông Đinh Văn Chiến – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 115/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Trưởng BKS, bầu bổ sung 01 Ủy viên BKS và bầu Trưởng BKS mới nhiệm kỳ 5 năm của CTCP Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất) như sau:**

a. *Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất) đối với bà Nguyễn Lan Chi.*

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất đối với Bà Nguyễn Lan Chi để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/06/2020.

b. *Bầu bổ sung bà Lê Thị Kim Dung, phó Trưởng BKS tập đoàn TKV giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động.*

c. *Bầu bà Nguyễn Thị Lịch, phó Trưởng BKS tập đoàn TKV, thành viên BKS Công ty hợp nhất (đã được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin năm 2019) giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.*

**IV. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến thảo luận nào.

**V. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, bầu Trưởng BKS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất) nhiệm kỳ 5 năm**

1. Ông Dương Doãn Quân - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2020 và hướng dẫn đại biểu bầu cử bằng phiếu bầu cử.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày, kết quả biểu quyết như sau:

a. *Thông qua nội dung tiếp tục triển khai phương án hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV theo đúng các nội dung đã được thông qua tại*

***Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2019 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đà  
Mài – Vinacomin.***

Tổng số phiếu hợp lệ 16 đại diện cho 10.985.838 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Số cổ phần tán thành: 10.985.838 CP; chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

***b. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định giá (cập nhật) do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đà Mài – Vinacomin theo Chứng thư thẩm định giá số 375/2020/UHY-BCTĐG ngày 02/06/2020 và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TCS và TND tại thời điểm 31/12/2019:***

Tổng số phiếu hợp lệ 16 đại diện cho 10.985.838 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Số cổ phần tán thành: 10.985.838 CP; chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

***c. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đà Mài – Vinacomin (Mã chứng khoán: TND) do hợp nhất TCS và TND thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV:***

Tổng số phiếu hợp lệ 16 đại diện cho 10.985.838 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Số cổ phần tán thành: 10.985.838 CP; chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.

***d. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đà Mài – Vinacomin thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thành việc hợp nhất với Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV:***

Tổng số phiếu hợp lệ 16 đại diện cho 10.985.838 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Số cổ phần tán thành: 10.985.838 CP; chiếm 100% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 CP; chiếm 0% số CP biểu quyết dự họp.



+ Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

**e. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất) đối với bà Nguyễn Lan Chi.**

Tổng số phiếu hợp lệ **16** đại diện cho **10.985.838** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần tán thành: **10.985.838** CP; chiếm **100%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

**f. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất) với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.**

Tổng số phiếu hợp lệ **16** đại diện cho **10.985.838** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần tán thành: **10.985.838** CP; chiếm **100%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

**g. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Lịch – Phó Trưởng BKS Tập đoàn TKV, thành viên BKS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (đã được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin) giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất) nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.**

Tổng số phiếu hợp lệ **16** đại diện cho **10.985.838** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số cổ phần tán thành: **10.985.838** CP; chiếm **100%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: **0** CP; chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

**3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát CTCP Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất), kết quả bầu cử như sau:**

Ứng viên: Lê Thị Kim Dung

Số phiếu tán thành **10.985.838** đại diện cho **10.985.838** phiếu bầu; chiếm tỷ lệ **100%** tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả: Trúng cử

## VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Ông **Lê Tiên Nam** – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không có ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không có ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Ông **Vũ Văn Khấn** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết vì sự phát triển của Công ty.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 15 phút ngày 29/06/2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ TIÊN NAM**



**ĐINH THỊ MAI SINH**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VŨ VĂN KHẤN**





Cám Phá, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ngày 29/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin theo các nội dung tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ngày 20/12/2019.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 116/TTr-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

**Điều 3.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất) đối với bà Nguyễn Lan Chi để hưởng chế độ hưu trí.

**Điều 4.** Công nhận kết quả bầu cử và quyết định bà Lê Thị Kim Dung – Phó Trưởng BKS Tập đoàn TKV, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất) với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.



**Điều 5.** Công nhận kết quả biểu quyết bầu và quyết định bà Nguyễn Thị Lịch thành viên BKS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-TKV (đã được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của CTCP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin), giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 5 năm kể từ khi Công ty chính thức hoạt động.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin để tiếp tục giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật, tiến hành hợp nhất Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin.

**Điều 7. Điều khoản thi hành.**

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài -Vinacomin năm 2020 đã được tiến hành minh bạch và hợp pháp. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin có trách nhiệm thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 thông qua trong Nghị quyết để đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ngày 29 tháng 06 năm 2020.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các phó Giám đốc, KTTTr;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**VŨ VĂN KHẨN**



Cám Phả, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Số: 116 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH  
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2019 của CTCP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin

Căn cứ Công văn số 95/2020/UHY-CV ngày 10/06/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu để hợp nhất;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Để tiếp tục triển khai thực hiện phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2019 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài- Vinacomin.

2. Thông qua kết quả định giá (cập nhật) giá trị cổ phần của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tại thời điểm 31/12/2019 theo Chứng thư thẩm định giá số: 375/2020/UHY-BCTĐG ngày 02/06/2020 và Báo cáo thẩm định giá kèm theo.





Thông qua việc cập nhật tỷ lệ hoán đổi cổ phần theo kết quả định giá đã được cập nhật tại thời điểm 31/12/2019 (có ý kiến của đơn vị kiểm toán kèm theo), cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Than Cao Sơn	Tây Nam Đá Mài	Công ty Hợp nhất
1	Giá trị phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019	1.791.047.874.428 đồng	1.066.716.621.930 đồng	
2	Tổng số vốn cổ phần của Công ty	26.846.773 cổ phần	16.000.000 cổ phần	
3	Giá trị 1 cổ phần (theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)	66.714 đồng/cổ phần	66.670 đồng/cổ phần	
4	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất	1,0002	0,9997	
5	Tỷ lệ hoán đổi đề xuất (đã làm tròn tỷ lệ)	1	1	
6		1 cổ phần TCS sẽ nhận được 1 cổ phần Công ty hợp nhất	1 cổ phần TND sẽ nhận được 1 cổ phần Công ty hợp nhất	
7	Số lượng cổ phần công ty hợp nhất mà các cổ đông công ty bị hợp nhất sẽ nhận được sau khi làm tròn tỷ lệ hoán đổi	26.846.773 cổ phần	16.000.000 cổ phần	42.846.773 cổ phần

3. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch, hủy lưu ký cổ phiếu Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin (mã chứng khoán TND) khi thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

#### 4. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện công tác hợp nhất hai Công ty được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hợp nhất 2 Công ty kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật.

**Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.**

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2020).



**Vũ Văn Khản**

