

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

Căn cứ quyết định số: 42/1999 /QĐ-BCN ngày 16/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc “Chuyển Xí nghiệp than Cẩm Phả thuộc Công ty than Quảng Ninh thành Công ty Cổ phần than Tây Nam Đá Mài-TKV”.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

Thư ký Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

I. Thông tin chung.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.
- Tên viết tắt: TANADACOAL.
- Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- E-mail: taynamdamai@gmail.com
- Website: taynamdamai.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700289499
(Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2014).

II. Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Thời gian: Từ 8h00' ngày 26/ 4/2017.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty - Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

III. Chủ tọa, thư ký và đại biểu cổ đông.

- Chủ tọa: Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký: Ông Nguyễn Ánh Dương.

Bà: Trịnh Thị Hằng

- Đại biểu cổ đông:

Tổng số Đại biểu dự Đại hội: 42 đại biểu là cổ đông và đại diện các cổ đông tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty với 15.488.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 96,8% vốn điều lệ Công ty. Có 01 đại biểu đại diện cho phần vốn Nhà nước với 10.459.404 cổ phần chiếm 65,37% vốn điều lệ và 41 đại biểu đại diện cho các cổ đông cá nhân với 5.029.396 cổ phần chiếm 31,43% vốn điều lệ Công ty.

IV. Đại hội được tiến hành với các nội dung như sau:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

Ông: *Nguyễn Trọng Tấn* - Ủy viên HĐQT: Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tổ chức chào cờ, tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội, mời Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT lên chủ trì Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông: *Trần Phương Nam* - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình Đại biểu cổ đông dự Đại hội với một số nội dung cụ thể:

+ Các đại biểu cổ đông (sở hữu hoặc đại diện sở hữu) tham dự Đại hội đều đủ điều kiện tham dự theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự đại hội là 42 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 15.488.800 cổ phần và bằng 96,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Giới thiệu và cử thư ký Đại hội.

- Chủ tọa ĐH kết luận về điều kiện tổ chức ĐH: ĐH ĐCĐ thường niên năm 2017 với 42 cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu 96,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH đảm bảo đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Cử thư ký ĐH: Chủ tọa ĐH giới thiệu và cử thư ký gồm các ông (bà):

+ Ông Nguyễn Ánh Dương: TP KH & QTCP;

+ Bà Trịnh Thị Hằng: TP TCLĐ.

ĐH biểu quyết thông qua thư ký Đại hội với kết quả:

+ Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Chủ tọa ĐH giới thiệu và cử tổ kiểm phiếu Biểu quyết Đại hội gồm các ông (bà):

+ Ông Trần Phương Nam: TP TPK - Tổ trưởng;

+ Ông Nguyễn Kiên Trung: TP VTK - Ủy viên;

+ Ông Dương Doãn Quân: TP CĐ - Ủy viên.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết với kết quả:

+ Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội.

- Ông *Nguyễn Trọng Tấn*: Trình bày Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội.

- Chủ tọa: Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội.

+ Kết quả biểu quyết:

. Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

. Không tán thành: 0 cổ phần.

. Ý kiến khác: 0 cổ phần.

6. Trình bày các Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các báo cáo tại Đại hội:



6.1 Trình các báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, phương hướng triển khai kế hoạch sản xuất năm 2017 do ông Nguyễn Xuân Lập - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

- Báo cáo công tác tài chính năm 2016, Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016. Đề xuất mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 do ông: Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban GD Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 do ông Nguyễn Huy Hoàng - UV Ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Báo cáo bổ xung ngành nghề kinh doanh đồng thời bổ xung vào điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty, Báo cáo bổ xung thành viên BKS Công ty do ông Vũ Trọng Tuấn - Ủy viên HĐQT trình bày.

6.2 Thảo luận nội dung các báo cáo trên:

Ý kiến của Các cổ đông:

1. Ông Nguyễn Cao Quỳnh:

* Kết quả sản xuất năm 2016 cơ bản thực hiện tốt tuy nhiên một số chỉ tiêu chưa hoàn thành:

+ Tỷ lệ thu hồi than thấp.

+ Đầu tư thực hiện không hoàn thành.

* Về đầu tư vào nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả: Đề nghị HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo, đề nghị với TKV giúp đỡ xử lý thoái vốn đầu tư tại nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.

Trả lời ý kiến của ông Quỳnh:

- Ông Hoàng Minh Hiếu đã trả lời ý kiến của Ông Quỳnh cụ thể:

+ Tỷ lệ thu hồi than thấp là do Công ty tập trung chế biến các loại than cục có giá trị cao: Than cục xô, than cục 4, cục 5 nên tỷ lệ xít loại cao, tỷ lệ thu hồi giảm so với KH nhưng đem lại hiệu quả sản xuất cao cho Công ty.

+ Đầu tư thực hiện không hoàn thành: Nguyên nhân chính là một số công trình chưa hoàn thành và chuyển tiếp năm 2017.

+ Công ty đã trích trên 11 tỷ dự phòng rủi ro do đầu tư vào nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, TKV đã có văn bản và HĐQT đã giao cho GD Công ty tìm đối tác để Công ty thoái vốn từ cuối năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đối tác để thoái vốn, Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác để Công ty thoái vốn đã đầu tư vào nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.

6.3 Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trên:

+ Biểu quyết:

6.3.1 Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, phương hướng triển khai kế hoạch sản xuất năm 2017 với một số nội dung cơ bản cụ thể:

a. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2016:



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH Theo NQ ĐHĐCĐ	KH ĐC	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	
						So NQ ĐHĐCĐ	So KHĐC
1	Than nguyên khai	1000 tấn	1.350	1.350	1.365	101,1	101,1
2	Đất đá bóc	1000 m ³	17.456	16.109	16.190	92,7	100,5
-	Đất CBSX	"	16.606	15.609	15.758	94,9	101,0
-	Đất trụ sập	"	500	500	432	86,4	86,4
-	Đất CNLĐTN KC3	"	350				
3	Than sạch	1000 tấn	1.068	1.103	1.119	104,8	101,5
-	Từ nguyên khai SX	"	968	953	964	99,6	101,2
-	Từ CB ĐDLT	"	100	150	155	155,0	103,3
4	Than tiêu thụ	1000 tấn	1.318	1.330	1.363	103,4	102,5
-	Than sạch	"	1.068	1.075	1.107	103,7	103,0
-	Than nguyên khai	"	250	255	256	102,4	100,4
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.848.502	1.842.998	1.936.292	105,0	105,0
-	Doanh thu từ SX than	"	1.848.502	1.842.998	1.930.533	104,4	104,7
-	Doanh thu khác	"			5.759		
6	Hệ số bóc CBSX	m ³ / tấn	12,3	11,56	11,56	94,0	100,0
7	Hệ số thu hồi than	%	88,2	87	86,9	98,7	99,9
8	Lợi nhuận						
-	Trước thuế	Tr.đồng	15.730	14.468	49.399	314,0	314,4
-	Sau thuế	"			89.661		
9	Lao động	Người	1.494	1.363	1.363	91,2	100,0
10	Tiền lương bình quân	1000đ/n/t	7.537	7.123	7.850	104,1	110,2
11	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	68.842	118.038	105.507	153,2	89,4

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Ghi chú
1	Than nguyên khai SX	1.000 Tấn	1.350,0	
2	Đất bóc sản xuất	1.000 m ³	15.605,0	
-	Đất CBSX	"	15.525,0	
-	Đất CN làm đường, thoát nước	"	80,0	
3	Than sạch	1.000 Tấn	955,0	
-	Từ nguyên khai	"	855,0	

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Ghi chú
-	Từ CB ĐDLT	"	100,0	
4	Than tiêu thụ	1.000 Tấn	1.355,0	
-	Than sạch	"	955,0	
-	Than Nguyên khai	"	400,0	
5	Hệ số bóc đất CBSX	m³/ Tấn	11,50	
6	Hệ số thu hồi than	%	90,0	
7	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	36.589	
-	Trả nợ khối lượng năm trước	"	11.483	
-	Đầu tư mới 2017	"	25.106	
8	Doanh thu	Triệu đồng	1.778.078	
9	Lợi nhuận	Triệu đồng	13.979	
10	Lao động	Người	1.392	
11	Tiền lương bình quân	1000 đ/ng/th	7.259	
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6% - 8%	

c. Kết quả biểu quyết:

. Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

. Không tán thành: 0 cổ phần.

. Ý kiến khác: 0 cổ phần.

6.3.2 Thông qua Báo cáo công tác tài chính năm 2016 với một số nội dung cơ bản cụ thể:

a. Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	59.653.090.667
2	Tài sản dài hạn	Đồng	1.463.472.937.051
3	Nợ phải trả	Đồng	1.271.390.755.022
4	Vốn chủ sở hữu	Đồng	251.735.272.696

b. Kết quả sản xuất kinh doanh:

T.T	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.948.766.835.704
2	Tổng lợi nhuận	Đồng	49.399.323.384
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	89.660.968.863
4	Tổng phải nộp ngân sách	Đồng	467.561.691.553

c. Kết quả biểu quyết:

. Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

. Không tán thành: 0 cổ phần.

. Ý kiến khác: 0 cổ phần.

6.3.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, với một số nội dung chính cơ bản như sau:

* Về hoạt động của HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đã chỉ đạo bộ máy điều hành thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT để quản lý Công ty chặt chẽ, đúng pháp luật, minh bạch đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

* Về hoạt động của Ban Giám đốc điều hành.

- Bộ máy quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện tuyệt đối sự lãnh đạo của HĐQT đồng thời đã chỉ đạo, tổ chức điều hành sản xuất, phối hợp, quan hệ tốt với các đơn vị bạn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám đốc và Bộ máy quản lý đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, đã đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp để hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã quyết nghị.

* Định hướng năm 2017.

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

- HĐQT xác định lấy năm 2017 là năm nâng cao chất lượng các mặt công tác của công ty; trên cơ sở đó đã chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai đánh giá thực trạng, chỉ ra những ưu nhược điểm, phân tích nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp trong việc giáo dục nhận thức cho người lao động, trong tổ chức điều hành, trong quản lý của các mặt công tác như: Công tác quản trị các chỉ tiêu công nghệ; Công tác quản lý lao động nhằm đáp ứng cho hiệu quả vận hành thiết bị và cơ chế chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động để thúc đẩy người lao động vận hành thiết bị với năng suất cao; Nâng cao năng suất lao động trong vận hành máy móc thiết bị; Công tác an toàn trong mọi mặt hoạt động sản xuất và phục vụ sản xuất của công ty.

- HĐQT tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông Công ty.

+ Kết quả biểu quyết:

. Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

. Không tán thành: 0 cổ phần.

. Ý kiến khác: 0 cổ phần.



6.3.4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban GD Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, với một số nội dung chính cơ bản như sau:

6.3.4.1 Về hoạt động của BKS:

Các thành viên BKS Công ty thực hiện theo luật DN, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát. Cụ thể:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT thông qua việc thực thi các văn bản quản lý của Nhà Nước, Tập đoàn, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát hoạt động của Ban GD điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty thông qua việc thực hiện hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Giám đốc Công ty với Tập đoàn. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các văn bản quản lý khác của Nhà Nước, Tập đoàn và Công ty.

- Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nội bộ để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật và công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo Giám sát, Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc và các cuộc họp khác của Công ty khi được mời với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty và các Cổ đông.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông Công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lợi dụng địa vị, chức vụ và quyền hạn để sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

6.3.4.2 Kết quả Giám sát của Ban kiểm soát.

* Về hoạt động của HĐQT.

Năm 2016 các thành viên HĐQT Công ty thực hiện chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ của mình thông qua qui chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và giám sát việc thực hiện.

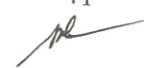
- Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty thực hiện nghiêm các văn bản quản lý của Nhà nước, Tập đoàn TKV và Công ty.

- HĐQT Công ty đã tổ chức họp thường kỳ và đột xuất để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc quản lý và điều hành Công ty. Năm 2016 HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực Quản lý điều hành SXKD của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty.

* Về hoạt động của Ban Giám đốc.

Năm 2016 Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật DN, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT, cụ thể:

- Tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn TKV với Công ty.



- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền.

- Chủ động điều hành hoạt động SXKD hằng ngày theo quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT.

6.3.4.3 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

- Ban kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán PKF - Việt Nam thực hiện;

+ Ban kiểm soát Công ty xét thấy phương pháp thực hiện Kiểm toán, các chuẩn mực Kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập cũng như các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Tài chính Công ty áp dụng trong Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định;

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phản ánh minh bạch, trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;

+ Công tác hạch toán đảm bảo không có sai sót trọng yếu, lập và gửi báo cáo tài chính đúng mẫu biểu đúng quy định. Bộ máy kế toán được thực hiện tập trung, đảm bảo phù hợp với quy trình SX và tổ chức quản lý của Công ty;

- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần.

Ý kiến khác: 0 cổ phần.

6.3.5 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 cho công ty là:

- Tên Công ty: **Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam.**

- Địa chỉ: Số 1- Nguyễn Huy Tưởng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội - Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại, trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần.

Ý kiến khác: 0 cổ phần.

6.3.6 Thông qua Báo cáo bổ sung ngành nghề kinh doanh đồng thời bổ sung vào điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

6.3.6.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Tên ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (chi tiết: Truyền tải và phân phối điện).

- Mã ngành: 3510.

6.3.6.2. Bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty: Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Tên ngành, nghề kinh doanh bổ xung: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (chi tiết: Truyền tải và phân phối điện).

- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần.

Ý kiến khác: 0 cổ phần.

6.3.7 Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Quang Quảng và bầu bổ xung bà Dương Thị Thu Phong - Trưởng phòng thuộc Ban Kế hoạch TKV là thành viên Ban kiểm soát Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Quang Quảng:

Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần.

Ý kiến khác: 0 cổ phần.

- Kết quả bầu bổ xung bà Dương Thị Thu Phong là thành viên Ban kiểm soát Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần.

Ý kiến khác: 0 cổ phần.

6.3.8 Thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016. Đề xuất mức chi trả tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

1. Thù lao chi trả các thành viên HĐQT và BKS năm 2016

- Các thành viên HĐQT của Công ty: 285.600.000,0 đồng

- Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty: 156.000.000,0 đồng

- Tổng số tiền thù lao năm 2016 đã chi trả: 441.600.000,0 đồng

2. Mức thù lao chi trả các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

TT	Chức danh	Mức thù lao hàng tháng năm 2017(VNĐ)	Mức thù lao năm 2017 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	$25.700.000 \times 20\% = 5.140.000$	61.680.000
2	Ủy viên HĐQT	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$	52.560.000
3	Trưởng BKS	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$	52.560.000
4	Ủy viên BKS	$21.900.000 \times 20\% = 4.380.000$	52.560.000

- Nguồn tiền thù lao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

. Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần.



Ý kiến khác: 0 cổ phần.


7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông: *Nguyễn Ánh Dương* – Thư ký Đại hội:
 - + Trình bày Biên bản Đại hội.
 - + Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội và bế mạc Đại hội.
 - + Kết quả biểu quyết:
 - . Tán thành: 15.488.800 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - . Không tán thành: 0 cổ phần.
 - . Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h40' ngày 26 tháng 4 năm 2017. Biên bản được lập thành 10 bản có giá trị như nhau.

Biên bản được làm tại Hội trường Văn phòng Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ánh Dương



Trịnh Thị Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Minh Hiếu