

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV**

Mã chứng khoán: **MGC**

Trụ sở chính: **Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh**

Giấy đăng ký kinh doanh số: 5701436805 cấp ngày 29 tháng 12 năm 2015 và thay đổi lần 8 ngày 01/12/2018.

Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV vào hồi 8h00 ngày 12/4/2019 dưới sự điều hành của ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS):

*** Hội đồng quản trị**

- Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HDQT
- Ông Hà Minh Thọ - Thành viên
- Ông Lê Văn Lân - Thành viên
- Ông Phạm Văn Ngôn - Thành viên

*** Ban kiểm soát**

- Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban
- Ông Hoàng Kim An - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Luận - Thành viên

2. Các cổ đông

Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Ông Hoàng Kim An – Thành viên ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có báo cáo kèm theo).

2. Chủ tọa kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức tại Hội trường Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

* Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng ban
- Ông Vũ Tiến Việt – Thành viên

* Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Lưu Tiến Quỳnh – Trưởng ban
- Ông Vũ Cao Cường – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Công – Thành viên
- Ông Trần Văn Tới – Thành viên

II. Biểu quyết thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"; "Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019".

1. Ông Phạm Văn Ngôn, thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Có Quy chế kèm theo) và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có Chương trình Đại hội kèm theo).

2. Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019" với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

III. Nội dung chính Đại hội

1. Nội dung Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

- Ông Hà Minh Thọ - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019 (có báo cáo kèm theo). Ông Hà Minh Thọ đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2019, nếu điều kiện về sản xuất thuận lợi hay khó khăn thì được quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

- Ông Lê Văn Lân - Thành viên HĐQT Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019; ⁽²⁾ Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021); ⁽³⁾ Tờ trình thông qua ký hợp tác kinh doanh (BBC) để tiếp tục đầu tư tại Khu nghỉ dưỡng Đập nước đá chông (có nội dung báo cáo và tờ trình kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Kế toán trưởng Công ty được HĐQT, Giám đốc Công ty ủy quyền trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo công khai tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán; ⁽²⁾ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018; ⁽³⁾ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty năm 2018 và đề xuất tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc năm 2019 (Có Báo cáo tài chính và tờ trình phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả tiền lương, thù lao kèm theo).

- Bà Lê Thị Kim Dung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2018; ⁽²⁾ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; ⁽³⁾ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019 (có nội dung báo cáo, tờ trình kèm theo).

2. Thảo luận các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự ý kiến

3. Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình

Ông Lưu Tiến Quỳnh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1. Kết quả biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3.3. Kết quả biểu quyết thông qua thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021)

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3.4. Kết quả biểu quyết thông qua ký hợp tác kinh doanh (BBC) để tiếp tục đầu tư tại Khu nghỉ dưỡng Đập nước đá chông:

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3.5. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3.6. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3.7. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc năm 2018 và đề xuất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban giám đốc năm 2019:

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3.8. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban giám đốc Công ty năm 2018

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3.9. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3.10. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

4. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua: ⁽¹⁾ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019; ⁽²⁾ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019; ⁽³⁾ Báo cáo công khai tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;

11/8/2019

(4) Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2018; (5) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; (6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019; (7) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018; (8) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, ban quản lý điều hành Công ty năm 2018 và đề xuất tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, ban quản lý điều hành năm 2019; (9) Thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021); (10) Thông qua chủ trương ký hợp tác kinh doanh (BBC) để tiếp tục đầu tư tại Khu nghỉ dưỡng Đập nước Đá chông với số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 44 người, tương ứng: 10.380.080 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,11% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Ông Đỗ Minh Tiến, thay mặt cho Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (có nội dung kèm theo).

2. Các ý kiến thảo luận:

3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- *Tán thành: 10.380.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

4. Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Hoàng Minh Hiếu - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày.

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban quản lý điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Minh Tiến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Hoàng Minh Hiếu
CHỦ TỊCH HĐQT**