

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (địa chỉ: số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) vào hồi 8h00 ngày 10/4/2020 dưới sự điều hành của ông Vũ Văn Khẩn - 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 Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HDQT
- Ông Hà Minh Thọ - Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Ninh - Thành viên
- Ông Phạm Văn Ngôn - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Trường - Thành viên

**\* Ban kiểm soát**

- 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 Nguyễn Đức Luận – Thành viên ban kiểm soát Công ty, đại diện cho 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 2020 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. Cử thư ký Đại hội và 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, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

\* Thư ký: Ông Vũ Tiến Việt - TP. Hóa nghiệm Công ty

\* Ban kiểm phiếu:

- Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Tới - TP. KTSX-AT Công ty - Thành viên
- Ông Trần Trọng Trí - Chủ nhiệm TTKNĐC - Thành viên

### **II. Biểu quyết thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"; "Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020".**

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 2020 (Có Quy chế kèm theo) và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có Chương trình Đại hội kèm theo).

2. Ông Vũ Văn Khấn- 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 2020 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020" với tổng số phần 10.350.720 cổ phần, chiếm 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 2020" với tổng số phần 10.350.720 cổ phần, chiếm 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 2019 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 (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, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, nếu điều kiện về sản xuất thuận lợi hay khó khăn thì được quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

- Ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT Công ty trình bày: <sup>(1)</sup> Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020; <sup>(2)</sup> Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021).

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lan – Kế toán trưởng Công ty được HĐQT, Giám đốc Công ty ủy quyền trình bày: <sup>(1)</sup> Báo cáo công khai tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán; <sup>(2)</sup> Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; <sup>(3)</sup> Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty năm 2019 và đề xuất tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành năm 2020 (Có Báo cáo tài chính và tờ trình phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả tiền lương, thù lao kèm theo).

- Ông Hoàng Kim An – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty trình bày: <sup>(1)</sup> Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2019; <sup>(2)</sup> Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; <sup>(3)</sup> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 (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 Tiên 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020:**

- *Tán thành: 10.350.720 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:**

- *Tán thành: 10.350.720 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 HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021)**

- *Tán thành: 10.350.720 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 Báo cáo tài chính năm 2019**

- Tán thành: 10.350.720 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 tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Tán thành: 10.350.720 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 Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành năm 2019 và đề xuất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành năm 2020:**

- Tán thành: 10.350.720 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 của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty năm 2019**

- Tán thành: 10.350.720 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 thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.**

- Tán thành: 10.350.720 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 Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

- Tán thành: 10.350.720 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: <sup>(1)</sup> Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020; <sup>(2)</sup> Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020; <sup>(3)</sup> Thay đổi nhận sự HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021); <sup>(4)</sup> Báo cáo công khai tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán; <sup>(5)</sup> Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2019; <sup>(6)</sup> Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; <sup>(7)</sup> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020; <sup>(8)</sup> Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; <sup>(9)</sup> Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty năm 2019 và đề xuất tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành năm 2020 với số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 20 người, tương ứng: 10.350.720 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,84% 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, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 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: 10.350.720 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 2020**

1. Ông Vũ Tiến Việt, thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (có nội dung kèm theo).

#### **2. Các ý kiến thảo luận:**

- Tán thành: 10.350.720 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 Vũ Văn Khẩn- Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

#### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Vũ Văn Khẩn - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 06 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.

THƯ KÝ

Vũ Tiến Việt

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Vũ Văn Khẩn  
Chủ tịch HĐQT



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

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, được ủy nhiệm của Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

1. Ông Hoàng Kim An - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Luận - Thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, thay mặt Ban kiểm tra, Tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/3/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là: 989 cổ đông, tương ứng với 10.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 989 cổ đông.
3. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội là 20 đại biểu, sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 10.350.720 cổ phần, tương ứng với 95,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội tiến hành phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

Xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV./.

**Nơi nhận:**  
- HĐQT (3);  
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Kim An**